



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2010;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC) được tổ chức vào lúc 9h00, Thứ 7 ngày 09/4/2011 tại Hội trường Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 (số 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).

Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 10/3/2011 của TTLKCK Việt Nam (VSD) bao gồm cổ đông đã lưu ký và cổ đông chưa lưu ký.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 105 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.304.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và điều 18 khoản 1 của Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC) đã đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã nghe và thông qua Nội dung chương trình, Thành phần Đoàn chủ tịch, Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2011 và một số các báo cáo, tờ trình như sau:

- 1- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2010, định hướng SXKD năm 2011;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát;
- 4- Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2010;
- 5- Tờ trình số 1 – Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động;
- 6- Tờ trình số 2 – Thay đổi thành viên HĐQT;
- 7- Tờ trình số 3 – Phân phối lợi nhuận năm 2010;
- 8- Tờ trình số 4 – Thù lao HĐQT và BKS năm 2011;
- 9- Tờ trình số 5 – Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 và các vấn đề khác có liên quan;
- 10- Tờ trình số 6 – Phát hành cổ phiếu thưởng 3%;
- 11- Tờ trình số 7 – Phát hành thêm 100% cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 12- Tờ trình số 8 – Giải thể công ty liên danh.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, các Cổ đông đã xem xét, thảo luận cũng như tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao cho các báo cáo và tờ trình trên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2010, định hướng SXKD năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 của Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Nhất trí thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

- **Tờ trình số 1:** Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động với nội dung như sau

+ Sửa đổi Mục 4 Điều 2 từ "Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty" thành "**Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty**"

+ Bổ sung thêm Mục 5 trong Điều 2 với nội dung "Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho TGD hoặc người quản lý khác trong công ty thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền đó".

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 2:** Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị với nội dung như sau

+ Ông Đinh Văn Xô, kỹ sư Động lực, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP thay thế Ông Hà Thế Quang, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

+ Ông Đinh Văn Xô làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kể từ ngày 09/4/2011 cho đến hết thời gian trong nhiệm kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 3:** Phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể như sau

I. Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	2.191.896.699	Đồng
II. Trích các quỹ	547.974.175	Đồng
- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh (10%):	219.189.670	Đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%):	109.594.835	Đồng
- Quỹ khen thưởng (5%):	109.594.835	Đồng
- Quỹ phúc lợi (5%):	109.594.835	Đồng
III. Lợi nhuận còn lại năm 2010:	1.643.922.524	Đồng
IV. Phương thức phân phối lợi nhuận còn lại năm 2010:		
- Trả cổ tức năm 2010 (10% bằng tiền)	1.387.479.000	Đồng
- Thời gian: ngày 05/5/2011		
- DS cổ đông nhận cổ tức: theo bảng DS tổng hợp người sở hữu CK nhận cổ tức bằng tiền do TT lưu ký CK VN lập (ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2011)		
IV. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2010:	256.443.524	Đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội (có ý kiến khác chiếm 0,16%).

- **Tờ trình số 4:** Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau

+ Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2011 sẽ không quá 0.5% (năm phần ngàn) doanh thu của năm.

+ Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2011 sẽ không quá 0.15% (một phẩy năm phần ngàn) doanh thu của năm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 5:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 và các vấn đề khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tờ trình số 6:** Phát hành cổ phiếu thưởng 3% như sau

+ Đối tượng: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định.

+ Tỷ lệ phát hành: 3% (41.639 CP) trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành (1.387.479 CP).

+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / CP.

+ Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và làm thủ tục với cơ quan quản lý theo luật định

+ Phân bổ số lượng: ủy quyền cho HĐQT xem xét và phân bổ số lượng cổ phiếu thưởng cụ thể cho từng thành phần, đối tượng.

2-C
14
IÁN
MAY
TH
3TC
VH 19.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tờ trình số 7: Phát hành thêm 100% cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
- Mã cổ phiếu: BTC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100% trên 1.387.479 cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.387.479 cổ phiếu
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định giá phát hành sao cho có lợi nhất cho công ty và các cổ đông hiện hữu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: Theo giá phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành
- Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược và/hoặc cổ đông hiện hữu và/hoặc CB – CNV
Số lượng cổ phiếu được mua thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược.
- Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp 1.387.479 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và/hoặc cổ đông hiện hữu và/hoặc CB – CNV theo tỷ lệ do HĐQT xem xét, quyết định sao cho có lợi nhất cho công ty và các cổ đông hiện hữu.
Cổ đông có thể thực hiện quyền mua hoặc không, nếu không thực hiện quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- Thời gian phát hành: dự kiến trong năm 2011, ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn thời điểm thích hợp
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm: Theo giá phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn lưu động phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đầu tư các dự án trong thời gian tới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có cổ phiếu lẻ

+ Tiêu chí xây dựng cổ đông chiến lược: là các cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh, các ngành trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng có liên quan hoặc có khả năng đảm bảo năng lực tài chính lành mạnh, có mối quan hệ làm ăn gắn bó lợi ích lâu dài hoặc quan tâm, kỳ vọng đến các dự

án trong thời gian tới với Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau

- + Xem xét và lựa chọn đối tượng chào bán: hoặc cổ đông chiến lược và/hoặc cổ đông hiện hữu và/hoặc CB – CNV sao cho có lợi nhất cho công ty và cổ đông hiện hữu.
- + Xem xét và lựa chọn tỷ lệ chào bán: tỷ lệ chào bán cho cổ đông chiến lược và/hoặc cổ đông hiện hữu và/hoặc CB – CNV với một tỷ lệ sao cho có lợi nhất cho công ty và cổ đông hiện hữu.
- + Xem xét và lựa chọn thời điểm chào bán.
- + Xem xét và xác định giá chào bán sao cho có lợi nhất cho công ty và cổ đông hiện hữu.
- + Trường hợp cổ đông chuyển nhượng quyền mua mà không có người mua thì ủy quyền cho HĐQT tổng hợp số lượng CP và bán cho cổ đông chiến lược.
- + Nếu phương án phát hành được thực hiện, tùy vào kết quả số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ (tăng vốn điều lệ) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

– **Tờ trình số 8:** Giải thể công ty liên danh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành, tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chi đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cổ đông và phù hợp với qui định của pháp luật.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC) có hiệu lực kể từ ngày **09/4/2011**.

Nghị quyết này được Đại hội thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC) thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Sở KH & ĐT Tp.HCM;
- Công bố trên trang Web công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN THANH HẢO