

Số: 76 /NQ – HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ VIỆC NĂM 2013 TẠM DỪNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 20%

- 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 Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ vào Điều 1 – Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013, “công ty tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 14.291.030.000 đồng lên 17.149.2360.000 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu tương đương với 20% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, theo như phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 21/04/2012”
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HDQT kỳ 8_2013 ngày 27/8/2013. Hội đồng quản trị xét thấy trong thời gian năm 2013 do tình hình tài chính tốt, công ty chưa có nhu cầu bổ sung vốn lưu động

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Chưa thực hiện việc hành phát hành cổ phiếu tương đương 20% vốn điều lệ trong năm 2013
- Điều 2: Thời điểm tiến hành chính thức sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 và do Đại hội quyết định
- Điều 3: Ban điều hành công ty, các bộ phận, phòng ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, công bố trên trang web nội bộ công ty [www. btc5.vn](http://www.btc5.vn)

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Các phòng ban bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HDQT
- Công bố trên trang web

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢO