

Số: 45/NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2015
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 06 /2015 ngày 08/06/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi 3 thành viên vừa được đại hội cổ đông bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30-5-2015 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1	Nguyễn Thanh Hào	Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung
2	Trần Tựu	Thành viên HĐQT – công tác chuyên đổi công năng, triển khai dự án đầu tư xây dựng khu chung cư 79/5B Nguyễn Xí
3	Lê Ngọc Triều	Thành viên HĐQT – Công tác pháp chế và quản trị rủi ro
4	Khuất Tùng Phong	Thành viên HĐQT - Công tác quản trị tài chính và chứng khoán
5	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT - Công tác tái cơ cấu công ty, XD CB, di dời nhà máy

Theo Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát ngày 04-6-2015, BKS thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1	Nguyễn Lê Xuân	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
3	Phạm Thị Hồng Hoa	Thành viên

Điều 2: Thực hiện điều 4 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, xét tình hình tài chính công ty, HĐQT thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 đợt 3 bằng tiền mặt, Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

- Mức chi trả: 50% / cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian chi trả: Theo danh sách cổ đông chốt giữa tháng 6 – 2015, thực hiện cuối tháng 6-2015

Điều 3: Hội đồng quản trị chấp thuận đề nghị của ban điều hành và Công đoàn công ty về việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể năm 2014 để thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014

- Nguồn trích thưởng trong phạm vi kết dư 2 quỹ: quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng tính đến thời điểm 31-12-2014
- Danh sách do Ban điều hành và Công đoàn công ty đề xuất
- Thời gian thực hiện trong tháng 6-2015

Điều 4: Kiện toàn công tác nhân sự Ban điều hành Công ty

- 4.1- Ông Võ Minh Hải thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất, thời gian kể từ ngày 15-6-2015
- 4.2- Bổ nhiệm ông Cù Hải Long chức vụ Tổng giám đốc, kể từ ngày 15-6-2015, nhiệm kỳ 5 năm . Nhiệm vụ: Phụ trách chung

Điều 5: Thực hiện điều 10 Nghị quyết đại hội cổ đông 2015 về việc cổ phần hóa Công ty con – Công ty TNHH MTV cơ khí Bình triệu (tên thương hiệu BTMEC) theo hướng chào bán riêng lẻ cho tập thể cán bộ công nhân viên chủ chốt của BTMEC và đối tác chiến lược để thu hồi vốn cho công ty BTC giao Ban điều hành thực hiện các Công việc sau:

- 5.1- Liên hệ cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết chuyển Công ty BTMEC từ Công ty TNHH một thành viên, trực thuộc Công ty BTC thành Công ty cổ phần
- 5.2- Thực hiện thông báo và đăng ký danh sách cổ đông

T. NG
 PH. NG
 T. NG
 T. NG
 T. NG
 T. NG

- 5.3- Hợp với Công đoàn Công ty để thống nhất danh sách cổ đông
- 5.4- Trình HĐQT chấp thuận danh sách cổ đông
- 5.5- Hoàn thành việc thu nạp tiền, xác nhận vốn thực góp đối với cổ đông
- 5.6- Tổ chức đại hội cổ đông bầu ra HĐQT, BKS và thông qua điều lệ Công ty
- 5.7- Làm thủ tục đăng ký Kinh doanh với cơ quan chức năng

Điều 6: Triển khai thực hiện.

Ban điều hành công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2015, công bố trên trang web nội bộ công ty [www. btc5.vn](http://www.btc5.vn)

Nơi nhận:

- Cơ quan liên quan
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT
- Công bố trên trang web

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢO

