

TP.HCM., ngày 18 tháng 12 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**  
- Mã chứng khoán: **IME**  
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**  
- Điện thoại: **028.37173554**  
- Fax: **028. 37173201 - 37173454**  
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, thay thế ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo đề cử của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./12/2020 tại đường dẫn [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn) (mục cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:  
- Tài liệu lấy ý kiến CD

**Đại diện tổ chức**  
**Người công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
  
*Nguyễn Thị Long Châu*



Số: 182/TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Đại diện quản lý vốn Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co;

Căn cứ Công văn số 510 CV/CK SBC ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co về việc thông báo thay người đại diện quản lý vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT IMECO;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ –HĐQT ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh và bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia HĐQT thay thế ông Nguyễn Ngọc Hạnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
2. Bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo đề cử của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Minh Toàn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên Cổ đông/ Người đại diện (nếu là tổ chức):
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (tại ngày 18/12/2020) : cổ phần
- Số điện thoại liên lạc:

### II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

### III. BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:

1. *Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty.*

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong ba phương án sau:

Tán thành:  Không tán thành:  Không có ý kiến:

2. *Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị*

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung 1 thì sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT như sau:

- Căn cứ Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2020 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Ngọc Hạnh do Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co đề cử.
- Quý cổ đông vui lòng **điền số phiếu bầu** vào ô bên dưới để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT IMECO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu <sup>(1)</sup> (tối đa bằng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu)
1	Ông Phạm Sơn Hà	

#### (1) Phương thức bầu dồn phiếu:

- ♦ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- ♦ Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình



### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về IMECO trước **16h30' ngày 12/01/2021** theo một trong các hình thức gửi thư/ nộp trực tiếp/ fax/ email tới địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- Địa chỉ: Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Người nhận: Chị Hoàng Hà (Phòng Hành chính – Nhân sự)
- Fax: (84-28)37173201      Email: [halth@imecovn.com.vn](mailto:halth@imecovn.com.vn)

Các tài liệu liên quan khác liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (bao gồm: Phương án bầu cử; Quyết định của HĐQT về việc trình ĐHCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Công văn về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn và giới thiệu người tham gia HĐQT của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co; Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) được đăng tải trên website của IMECO: <http://www.imecovn.com.vn> (Mục cổ đông).

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT - NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT**



**Đoàn Minh Toàn**

....., ngày.....tháng.....năm .....

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ khi:

- Được gửi về IMECO đúng thời hạn
- Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành/Không tán thành/ Không có ý kiến) tại **Nội dung 1** và ghi số phiếu bầu tại **Nội dung 2**;
- Phiếu lấy ý kiến được ghi rõ ngày, tháng, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức). Đối với trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định.
- Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



....., ngày .....tháng .....năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GPĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu tổ chức.



ảnh 4x6  
(ảnh màu mới  
nhất,, có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- 1/ Họ và tên : PHẠM SƠN HÀ  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 12/01/1972  
4/ Nơi sinh: Hà Nội  
5/ Số CMND/Hộ chiếu: 001072022195 Ngày cấp: 04/05/2020 Nơi cấp: Cục CS QLTTXH  
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 228 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM  
9/ Số điện thoại: 0983888350  
10/ Địa chỉ email: sonhapham@yahoo.com  
11/ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Điện/ Cử Nhân Kinh tế.....  
12/ Quá trình công tác:  
+ Từ 1994 đến 1996 : Công ty XD&TTNT (Tổng Công ty XD Sài Gòn)  
+ Từ 1996 đến 2007 : Ban QLDA các Công trình Điện Miền Nam ( Tập đoàn Điện Lực ViệtNam – EVN)  
+ Từ 2007 đến 2008 : Ban QL Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm ( UBND Tp.HCM)  
+ Từ 2008 đến 2011 : Công ty TNHH Thương Mại- Xây Dựng Trà My  
+ Từ 2011 đến nay : Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO)  
13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chuyên trách quản lý vốn  
14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....  
15/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....  
+ Cá nhân sở hữu: .....

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	020014369, ngày 28/02/2005, CA.TPHCM	-	Mẹ
2	Nguyễn Kim Lan	022354230, ngày 12/12/2012, CATp.HCM	-	Vợ
3	Phạm Sơn Hoàng	0792010003072, ngày 16/03/2016, Cục CS QLTTXH	-	Con
4	Phạm Thị Minh Hằng	022778407, ngày 10/10/2012, CA.TPHCM	-	Em

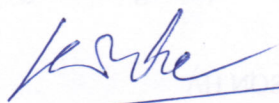
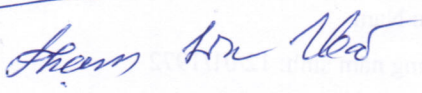


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

STT	Tên cá nhân tổ chức	Số CMND/ĐH chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức) ngày cấp nơi cấp	Một phần là
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	020014269, ngày 28/02/2005 CA TPHCM	
2	Nguyễn Kim Loan	022384236, ngày 12/12/2011 CA TPHCM	
3	Phạm Sơn Hoàng	0792010003072, ngày 18/03/2018 Cục CS QLTTXH	
4	Phạm Thị Minh Hằng	022184071, ngày 10/10/2012 CA TPHCM	



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY TNHH MTV CK SABECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Số: 510..CV/CK SBC

V/v: Thông báo thay người đại diện quản lý vốn  
và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

**ĐẾN** Số: 50  
Ngày: 25/11/2020

Chuyển: .....

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IMECO của Ông Nguyễn Ngọc Hạnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2020 của Hội đồng quản trị SABECO “V/v: Thôi cử Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO)” đối với Ông Nguyễn Ngọc Hạnh;

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2020 của Hội đồng quản trị SABECO “V/v: Cử Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO)” đối với Ông Phạm Sơn Hà;

Căn cứ Công văn số 118/2020/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị SABECO “V/v: giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp”.

Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co (MESAB), trân trọng thông báo đến quý Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:

- 1) Ông Phạm Sơn Hà là Người đại diện quản lý phần vốn của MESAB tại IMECO thay Ông Nguyễn Ngọc Hạnh kể từ ngày 01/10/2020.
- 2) Giới thiệu Ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị IMECO thay Ông Nguyễn Ngọc Hạnh.

Kính đề nghị IMECO thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để Ông Phạm Sơn Hà được tham gia Hội đồng quản trị IMECO trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT, TCKT (3b)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Đào Thanh Liêm*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP	
<b>ĐẾN</b>	Số: 49
	Ngày: 25/11/20
Chuyên: .....	

**THƯ TỪ NHIỆM VỤ HĐQT**  
**CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Hạnh

CMND số: 022 751 337 do Công An Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2011

Địa chỉ: 20A D1 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không sắp xếp công việc riêng để tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần và Xây lắp Công nghiệp được nữa.

Do đó, bằng văn bản này tôi thông báo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được biết và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, kể từ ngày 01/11/2020.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, tạo điều kiện giúp tôi thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến việc từ nhiệm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Ngọc Hạnh



Số: 163/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Ngọc Hạnh;

Căn cứ Công văn số 510 CV/CK SBC ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co về việc thông báo thay người đại diện quản lý vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT IMECO;

Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo biên bản tổng hợp ý kiến số 162 /BBPYK –HĐQT ngày 26 /11/2020.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông IMECO miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT IMECO đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.

**Điều 2.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông IMECO bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị IMECO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo đề cử của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ IMECO để thực hiện nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

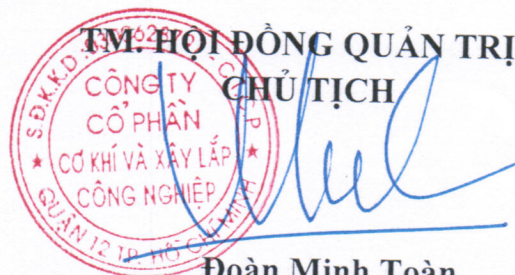
Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Đoàn Minh Toàn





TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**PHƯƠNG ÁN BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các nội dung sau:

**I. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

**II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 18/12/2020.

**III. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử 08 ứng viên trở lên.



### III. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cụ thể như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu bổ sung}}$$

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

### IV. Hình thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu lấy ý kiến.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi phiếu:
  - + Phiếu lấy ý kiến là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
  - + Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng viên vào ô trống của ứng cử viên trên phiếu lấy ý kiến.
  - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty phải có chữ ký và ghi rõ họ tên cổ đông và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

### 3. Kiểm phiếu

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

### V. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### VI. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Số: /NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**  
*(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBPYK-ĐHCD ngày /01/2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Phân biểu quyết:

- Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: .....% .

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,

**Đoàn Minh Toàn**



Số: /BBPYK- ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2016

Hôm nay, vào lúc...ngày tháng 01 năm 2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- 02 người thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày .../.../2020.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**1. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

**2. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:** gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện

**3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 25/12/2020 đến ngày 12/01/2021.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- 1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông:** ....phiếu, tương ứng 3.599.948 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về:** ... phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần.
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần.
- 3. Số phiếu cổ đông không gửi về hoặc không gửi thư được do sai địa chỉ:** .....phiếu, tương ứng .....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 4. Kết quả biểu quyết của từng nội dung:**



- ✓ **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Đơn từ nhiệm gửi Công ty.  
Phân biểu quyết:
  - Tán thành: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ **Nội dung 2:** Bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phạm Sơn Hà		

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Sơn Hà đạt tỷ lệ là.....%.

Ông Phạm Sơn Hà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty.
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Biên bản bao gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, đã được cho các thành viên nghe và cùng ký tên .

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc .....ngày.....

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT – NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT

BAN KIỂM SOÁT

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN