

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 349./CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2015

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **08 37173237; 37173201** - Fax: **08 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp họp ngày 30/12/2015.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản: **www.imecovn.com.vn**

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 thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Long Châu

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT

Số: 348 /NQ- ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 30/12/2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/12/2015, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của 63 đại biểu sở hữu 3.400.193 cổ phần chiếm 94,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.400.193 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc áp dụng Điều lệ sửa đổi vào Đại hội cổ đông bất thường

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.400.193 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3: Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.400.193 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.400.193 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700 đồng/cổ phiếu).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.400.193 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc sang nhượng cổ phần IMECO với giá trị giao dịch toàn bộ cổ phần từ 8 triệu USD trở lên và sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của SABECO đồng ý chuyển nhượng, Đại hội chính thức ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO đàm phán giá chuyển nhượng với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.464.193 cổ phần, chiếm 72,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 27,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: 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, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT.



Số: 347/BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

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 4 ngày 13/04/2012
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2015
Kết thúc lúc 10 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2015
Địa điểm họp: Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- 63 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Hà Ngọc Long, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty IMECO có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đến ngày 30/11/2015 (*theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN Chi nhánh TP. HCM cung cấp*) là 215 cổ đông, tương ứng với 3.599.948 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày 30/12/2015 có 63 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 3.400.193 cổ phần, tương ứng với 94,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty IMECO.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Lơn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Ông Huỳnh Phước Năng: Trong Quy chế tổ chức Đại hội có phần thể lệ biểu quyết theo như Điều lệ hiện hành là đúng quy định, tuy nhiên theo Luật Doanh nghiệp 2014 đã có thay đổi. Tôi đề nghị lấy biểu quyết của Đại hội nên áp dụng tỷ lệ biểu quyết theo Luật mới để vận dụng cho phù hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với thể lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, với tỷ lệ:

- + Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Ban thư ký: - Ông Nguyễn Mậu Dân và Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu biểu quyết: - Ông Hà Ngọc Long, Ông Hoàng Anh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ông Huỳnh Phước Năng: Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông được áp dụng ngay việc sửa đổi Điều lệ trong Đại hội hôm nay.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp với tỷ lệ:

- + Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc áp dụng Điều lệ sửa đổi vào Đại hội cổ đông bất thường, với tỷ lệ:

- + Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế và điều chỉnh mức chi cổ tức năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ:

+ Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng với tỷ lệ:

+ Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700 đồng/cổ phiếu) với tỷ lệ:

+ Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần (mã IME) không thông qua thủ tục chào mua công khai

- Ông Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc: Về việc bán cổ phần IMECO cho Công ty AAF; Công ty AAF là khách hàng thường xuyên của IMECO, qua quá trình làm việc họ đánh giá tốt về mặt giao tiếp cũng như hiệu quả công việc của IMECO. Do đó họ muốn mua cổ phần IMECO để đầu tư và xây dựng IMECO phát triển, đồng thời phục vụ cho nhu cầu sản xuất các sản phẩm của họ đi khắp thế giới. Công ty AAF gửi thư ngỏ và đề cập sẽ mua lại IMECO với giá 8-9 triệu USD, họ đã thuê 2 công ty luật tư vấn định giá lại giá trị Công ty IMECO. Công ty AAF muốn mua lại IMECO ít nhất 65% cổ phần trong đó SABECO phải đồng ý bán.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Ông Nguyễn Cao Hoàng: Tôi đề nghị tất cả cổ đông hôm nay biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương bán, còn giá trị bao nhiêu nên ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với đối tác sao cho giá được cao nhất.
- Ông Huỳnh Phước Năng: Tôi là người được ủy quyền tham dự họp của Mesab và xin phép không có ý kiến vấn đề này vì không có sự chỉ đạo chính thức của Hội đồng quản trị SABECO. Tôi đã nhận được thông tin SABECO phải xin ý kiến của Bộ về vấn đề này. Trên cương vị cá nhân là Trưởng Ban kiểm soát, tôi nghĩ Công ty AAF họ mua lại IMECO với giá trị cao là mua lại thương hiệu IMECO đã tạo dựng trong thời gian qua.
- Ông Vũ Như Chuông: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị giúp cho các cổ đông bán được với giá tốt nhất. Vì là người từng tham gia từ ngày thành lập công ty đến giờ, bán Công ty tôi cũng rất tiếc, tôi mong các đồng chí đàm phán với đối tác sao cho công nhân viên vẫn được đảm bảo công việc.
- Bà Nguyễn Thị Loan: Xem lại giá trị hiện thời của Công ty, từ ngày thành lập đến giờ Công ty đã đầu tư rất nhiều tài sản có giá trị, do đó giá trị hiện hữu theo tôi ước tính là khoảng 200 tỷ đồng, về mặt thương hiệu IMECO được xem là một trong những nhà gia công thép ở Top đầu. Do đó, tôi đề nghị đồng ý chỉ nên chốt lại giá tối thiểu và AAF là nhà đầu tư được lựa chọn số 1 chứ không phải là duy nhất. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc thành lập một ban đàm phán để đàm phán với đối tác sao cho có lợi nhất.
- Đại diện Công ty FPT: Về thủ tục chào mua công khai theo luật quy định phải có tên người mua và phải ghi giá cổ phần mua dự kiến tối thiểu, do đó trong nội dung thủ tục phải có 2 tiêu chí này chứ không để ngỏ.

- Ông Ngô Hồng Sơn: Đồng ý giao cho Hội đồng quản trị đàm phán nhưng phải ấn định giá tối thiểu khi đàm phán.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng: Đồng ý là chủ trương bán nhưng với giá thấp nhất là 8 triệu USD
- Ông Bùi Quang Hải – Chủ tọa kết luận: Như vậy đối tác ra điều kiện mua cổ phần của các cổ đông IMECO phải được trên 65% cổ phần IMECO, trong đó có cổ đông lớn là SABECO. Điều kiện cần là 65% cổ phần IMECO đã được các cổ đông đồng ý, riêng điều kiện đủ là do SABECO chưa kịp trả lời chính thức nên thời điểm này chưa thể thông qua phương án chuyển nhượng được mà phải chờ ý kiến của SABECO. Tôi đề nghị Đại hội chỉ thông qua việc các cổ đông đồng ý sang nhượng (riêng SABECO sẽ trả lời chính thức bằng văn bản sau), ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với đối tác về giá chuyển nhượng tốt nhất cho các cổ đông và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi người lao động sau khi chuyển nhượng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sang nhượng cổ phần IMECO với giá trị giao dịch toàn bộ cổ phần từ 8 triệu USD trở lên và sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của SABECO đồng ý chuyển nhượng, Đại hội chính thức ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO đàm phán giá chuyển nhượng với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật, với tỷ lệ:

- + Đồng ý đạt 72,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không có ý kiến là 27,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua với tỷ lệ:

- + Đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Bế mạc Đại hội

Ông Bùi Quang Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Thị Hoàng Hà

Nguyễn Mậu Dân

Bùi Quang Hải

