

Số: 2801-BTC-CV-2015

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành công ty**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty: **Công ty Cơ khí và xây dựng Bình Triệu**
2. Mã chứng khoán: BTC
3. Địa chỉ liên lạc: 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM
4. Điện thoại : (08) 38994387 Fax: (08) 38994389 Email: [btc@hcm.vnn.vn](mailto:btc@hcm.vnn.vn)  
Website: [www.btc5.vn](http://www.btc5.vn)
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh văn Thiệu – chức danh: Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình triệu ngày 27/01/2015 vừa họp và ra nghị quyết về kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành công ty như sau:
  - 6.1: **Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm các ông:**
    - Ông Trần Quang Vinh
    - Ông Đào Sĩ TrungHội đồng quản trị đã phê duyệt bổ sung hai thành viên tham gia công tác quản trị trong HĐQT cho đến khi đại hội cổ đông thường niên 2015 gồm các ông:
    - Ông Lê Ngọc Triều
    - Ông Khuất Tùng Phong
  - 6.2 **Hội đồng quản trị đã phê duyệt công tác nhân sự ban điều hành**
    - Ông Phan Văn Trọng chức vụ hiện nay: thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – thôi giữ chức Tổng giám đốc. Được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty con - Công ty TNHH MTV cơ khí Bình triệu kể từ ngày 28-01-2015
    - Ông Võ Minh Hải, chức vụ hiện nay Phó tổng giám đốc – thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc . Được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình triệu kể từ ngày 28-01-2015
7. Địa chỉ web site đăng tải các Nghị quyết và Quyết định: [www.btc5.vn](http://www.btc5.vn)

**Người thực hiện CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐINH VĂN THIỆU**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**