

Mẫu số 2

**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: 291/CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **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**

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (theo file đính kèm).

Người được ủy quyền công bố thông tin
(ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu

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

Số: 290.../NQLYK-ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 03/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Quang Hải

TP.HCM, ngày 08.. tháng 10 năm 2015

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí
và Xây lắp Công nghiệp

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC được Bộ Tài Chính thông qua ngày 10/08/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 117/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 162/NQ-HĐQT ngày 03/07/2015.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Mục đích phát hành: Tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.599.948 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 719.989 cổ phiếu.
7. Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 7.199.890.000 đồng .
8. Tỷ lệ phát hành: 20%.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 43.199.370.000 đồng.
10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1



Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

- 15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** số phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 5:1 (tương đương 20%), cổ đông A được nhận thêm 20,2 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phần) sẽ hủy bỏ.

- 16. Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015 cho đến hết quý I năm 2016.

- 17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.**

- 19. Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

289/BB - CKXL

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, 929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và cổ đông; cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Hải | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thành Trung | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Cao Hoàng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đới Văn Lân | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Bình | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Huỳnh Phước Năng | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lon | – Thành viên Ban kiểm soát |
| 8. Ông Hà Ngọc Long | – Thành viên Ban kiểm soát |
| 9. Nguyễn Thị Quý. | – Thành viên |
| 10. Phạm Thị Hồng Huệ | – Thư ký |

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: 929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3717 3237 Fax: (84-8) 3717 3454
- Website: www.imecovn.com.vn Email: imeco@hcm.vnn.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300628797 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 13/04/2012.
- Vốn điều lệ: 35.999.480.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

II. Các vấn đề biểu quyết

Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông là đề thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 23/09/2015.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 215 cổ đông, sở hữu 3.599.948 cổ phần, tương đương với 3.599.948 phiếu biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **ngày 08/10/2015.**
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời: **16h00 ngày 02/11/2015.**

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả

- Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 215 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.599.948 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 104 - Số cổ phần: 2.810.139 - Tỷ lệ: 78,06%
 - Số phiếu hợp lệ: 104 - Số cổ phần: 2.810.139 - Tỷ lệ: 78,06%
 - Số phiếu tán thành: 104 - Số cổ phần: 2.810.139 - Tỷ lệ: 78,06%
 - Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu không thu về: 111 - Số cổ phần: 789.809 - Tỷ lệ: 21,94%
- Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm.

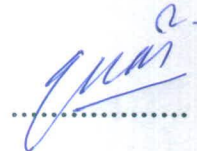
2. Các quyết định đã được thông qua

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 78,06% >75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đồng ý THÔNG QUA việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 11 năm 2015 và được các thành viên tham gia kiểm phiếu ký xác nhận dưới đây.

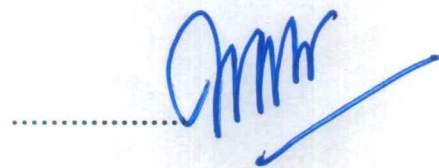
Ông Bùi Quang Hải

- Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Ông Nguyễn Thành Trung

- TV HĐQT



Ông Nguyễn Cao Hoàng

- TV HĐQT


.....

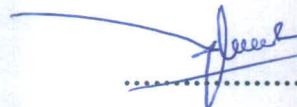
Ông Đới Văn Lâm

- TV HĐQT


.....

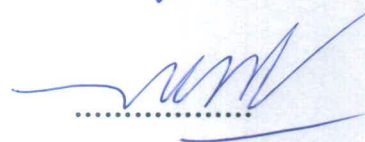
Ông Nguyễn Quốc Bình

- TV HĐQT


.....

Ông Huỳnh Phước Năng

- Trưởng Ban kiểm soát


.....

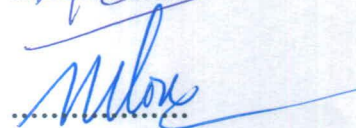
Ông Nguyễn Văn Lớn

- TV Ban Kiểm soát


.....

Ông Hà Ngọc Long

- TV Ban Kiểm soát


.....

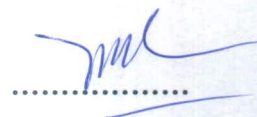
Bà Nguyễn Thị Quý

- Cổ đông Công ty


.....

Bà Phạm Thị Hồng Huệ

- Thư ký


.....

