

Số: ..... 72... /NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 Biên bản cuộc họp HĐQT kỳ 12 /2015 ngày 25/08/2015;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất: tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua một số nội dung như sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ Khí Bình Triệu (BTMEC).
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của BTC, BTMEC thời điểm 30/6/2015.
- Xác định tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất theo văn bản số 6090/TNMT-QLSDD của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp.HCM ngày 20/08/2015.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Ban điều hành Công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2015**, 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**



**TRẦN TỰU**