

Số: 60/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2015;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 8/2015 ngày 03/08/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015;

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao Ban điều hành BTMEC xem xét ký hợp đồng lao động với các CBCNV có nhu cầu làm việc (đảm bảo chuyên môn và sức khỏe), đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Điều 2.** Tạm ngừng việc cổ phần hóa BTMEC trong thời gian đang xây dựng, di dời và bổ sung, lắp đặt thiết bị đến khi đủ điều kiện đi vào sản xuất tại địa điểm mới để ổn định công ăn việc làm cho người lao động. Nếu quá thời hạn đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua mà việc cổ phần hóa vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành một cách thuận lợi, HĐQT sẽ xin ý kiến của Đại hội cổ đông về việc gia hạn hoặc có hướng xử lý khác phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Giao Ban điều hành BTC phối hợp với Ban điều hành BTMEC thực hiện các công việc như sau:
- Tạm thời sử dụng nhà máy của BTC (ở 79/5B Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TpHCM) để tiếp tục thực hiện các đơn hàng đã ký trong thời gian đầu tư xây dựng nhà máy BTMEC tại Bình Dương chưa hoàn tất;
 - Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy BTMEC tại Bình Dương, hạn chót đến tháng 31/12/2015 phải hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa nhà máy vào vận hành, đồng thời hoàn thành toàn bộ việc chuyển hoạt động sản xuất ở nhà máy BTC về nhà máy BTMEC;
 - Xem xét việc kết chuyển số dư quỹ khen thưởng và phúc lợi còn lại đến 30/06/2015 (sau khi kiểm toán) sang Công ty BTMEC để thực hiện các chế độ cho người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

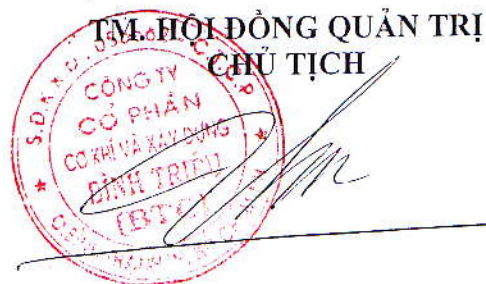


- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phải báo cáo cho HĐQT bằng văn bản và đề xuất phương hướng giải quyết (nếu có).

-- **Điều 4.** 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 03/8/2015**, công bố trên trang web nội bộ công ty 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



NGUYỄN THANH HẢO

