

Số: 150/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 thường niên năm 2016 số 149/BB-ĐHCD ngày 25/06/2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/06/2016, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của 13 đại biểu sở hữu 3.390.435 cổ phần chiếm 94,18% 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 Báo cáo thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :
 - Tổng doanh thu: 168.774 Tr. đồng
 - Tổng chi phí: 154.924 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.849 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 10.857 Tr. đồng
 - Cổ tức: 37 %
- Kế hoạch SXKD năm 2016:
 - Tổng doanh thu: 170.967 Tr. đồng
 - Tổng chi phí: 156.967 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14.000 Tr. đồng



- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	10.857.281.494 đồng
• Phân phối các quỹ:	
+ Quỹ phát triển SXKD (15%):	1.628.592.224 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%):	2.714.320.375 đồng
+ Thù lao cho HĐQT, BKS (3,98%)	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt kế hoạch:	74.784.448 đồng
• Chia cổ tức (37%):	13.319.807.600 đồng
+ Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	1.148.951.051 đồng
Chuyển quỹ phát triển SXKD:	8.357.505.017 đồng
Lợi nhuận năm nay:	3.813.351.532 đồng
c. Lợi nhuận chưa phân phối:	2.194.232.917 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.390.435 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 7: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016

• Tổng doanh thu năm 2016:	170.967.000.000 đồng
• Tổng chi phí năm 2016:	156.967.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	14.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	10.920.000.000 đồng
• Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ:	30.34%
• Nộp ngân sách năm 2016:	6.543.000.000 đồng
• Trích lập các quỹ năm 2016:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%/LNPP):	1.638.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%/LNPP):	3.822.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS (3,96%/LNPP):	432.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 (17%/vốn cổ phần):	6.119.911.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	2.194.232.917 đồng
Lợi nhuận năm nay	3.925.678.683 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	1.102.321.317 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.390.435 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 8: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

• Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là:	432.000.000 đồng
• Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là:	432.000.000 đồng



- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý: 25%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho CNVC: 25%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.390.435 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 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ tên	Tỷ lệ phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị	
2	Đoàn Minh Toàn	107,85%
3	Nguyễn Ngọc Hạnh	90,25%
4	Nguyễn Thành Trung	87,60%
5	Trần Đức Hòa	83,22%
6	Nguyễn Thị Loan	62,40%
II	Ban kiểm soát	
1	Vũ Thanh Phương	90,08%
2	Nguyễn Văn Sơn	82,82%
3	Đình Văn Hanh	77,76%

Điều 9: 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 thường niên năm 2016 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100%.. tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT, Thư ký công ty;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Quang Hải



Số: 149/BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 25 tháng 06 năm 2016
Kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2016
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
- 13 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Đại diện Công ty Khánh An

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 thường niên năm 2016 đến ngày 18/05/2016 (*theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN Chi nhánh TP. HCM cung cấp*) là 216 cổ đông, tương ứng với 3.599.948 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày 25/06/2016 có 13 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 3.390.435 cổ phần, tương ứng với 94,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty IMECO.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

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 như sau:

- Ban thư ký: Ông Nguyễn Mậu Dân, Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Hoàng Anh Tuấn & Bà Nguyễn Thị Quý

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thành Trung – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

• Tổng doanh thu:	168.774 Tr. đồng
• Tổng chi phí:	154.924 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.849 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.857 Tr. đồng
• Cổ tức:	37 %

- Kế hoạch SXKD năm 2016:

• Tổng doanh thu:	170.967 Tr. đồng
• Tổng chi phí:	156.967 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	14.000 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.920 Tr. đồng
• Cổ tức:	17 %

* Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Đại biểu 1: Theo ý kiến bổ sung của Chủ tịch HĐQT đã có một số cổ đông chiến lược đã mua cổ phần Công ty vì vậy rất muốn nghe ý kiến của cổ đông chiến lược.

Đại biểu 2: Công ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực giao thông, đã tìm hiểu và biết đến thương hiệu IMECO, đã mua một số cổ phần của IMECO. Định hướng tương lai của chúng tôi là làm các dự án về đường sắt trên cao, xây dựng nhà máy để sản xuất cầu kiện cho cầu đường và công trình lớn, doanh thu năm 2015 của Công ty là 5.000-6.000 tỷ đồng trong đó cơ khí chiếm 30-40%. Vì vậy chúng tôi quyết định đầu tư vào IMECO để góp phần tăng doanh thu và nâng cao thương hiệu IMECO hơn nữa.

30
 CỘ
 CỘ
 KH
 CỘ
 2/1

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

2. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

3. Ông Huỳnh Phước Năng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

4. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: 10.857.281.494 đồng
 - Lợi nhuận phân phối: 20.363.737.562 đồng
- Trong đó:
- Lợi nhuận năm trước: 1.148.951.051 đồng
 - Chuyển quỹ phát triển SXKD tại 31/12/2014: 8.357.505.017 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm nay: 10.857.281.494 đồng

• Phân phối các quỹ:	
+ Quỹ phát triển SXKD (15%):	1.628.592.224 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%):	2.714.320.375 đồng
+ Thù lao cho HĐQT, BKS (3,98%)	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt kế hoạch:	74.784.448 đồng
• Chia cổ tức (37%):	13.319.807.600 đồng
+ Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	1.148.951.051 đồng
Chuyển quỹ phát triển SXKD:	8.357.505.017 đồng
Lợi nhuận năm nay:	3.813.351.532 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	2.194.232.917 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

4.3. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2016.

• Tổng doanh thu năm 2016:	170.967.000.000 đồng
• Tổng chi phí năm 2016:	156.967.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	14.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	10.920.000.000 đồng
• Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ:	30.34%
• Nộp ngân sách năm 2016:	6.543.000.000 đồng
• Trích lập các quỹ năm 2016:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%/LNPP):	1.638.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%/LNPP):	3.822.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS (3,96%/LNPP):	432.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 (17%/vốn cổ phần):	6.119.911.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	2.194.232.917 đồng
Lợi nhuận năm nay	3.925.678.683 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	1.102.321.317 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2016 với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.390.435 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.

4.4. Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016

• Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là:	432.000.000 đồng
--------------------------------------	------------------

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là: 432.000.000 đồng
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý: 25%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho CNVC: 25%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.390.435 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.*

4.5. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thay mặt ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.390.435 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.*

- *Ý kiến đóng góp của cổ đông:*

- Đại biểu 1: Tổng Giám đốc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 12,13% đề cử ông Đinh Văn Hanh vào Ban kiểm soát
- Đại biểu 2: Ông Nguyễn Quốc Bình và đại diện cổ đông Nguyễn Thị Loan nắm giữ 9,41% đề cử bà Nguyễn Thị Loan vào Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thay mặt ban kiểm phiếu giới thiệu danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bùi Quang Hải	Ứng cử viên HĐQT
2	Đoàn Minh Toàn	Ứng cử viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Hạnh	Ứng cử viên HĐQT
4	Nguyễn Thành Trung	Ứng cử viên HĐQT
5	Trần Đức Hòa	Ứng cử viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Loan	Ứng cử viên HĐQT
7	Vũ Thanh Phương	Ứng cử viên BKS
8	Nguyễn Văn Sơn	Ứng cử viên BKS
9	Biện Thị Minh Tuyết	Ứng cử viên BKS
10	Đinh Văn Hanh	Ứng cử viên BKS

N
 Y L
 HIỆP
 BCS

4.6. **Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

STT	Họ tên	Tỷ lệ phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị	
2	Đoàn Minh Toàn	107,85%
3	Nguyễn Ngọc Hạnh	90,25%
4	Nguyễn Thành Trung	87,60%
5	Trần Đức Hòa	83,22%
6	Nguyễn Thị Loan	62,40%
II	Ban kiểm soát	
1	Vũ Thanh Phương	90,08%
2	Nguyễn Văn Sơn	82,82%
3	Đình Văn Hanh	77,76%

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:

- *Tán thành: 3.390.435 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.*

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 thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hoàng Hà

Nguyễn Mậu Dân

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

Bùi Quang Hải

