

Số: 128/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Vào 8 giờ sáng Thứ bảy, ngày 18 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm:** Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, P.Thới An, Q12.TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch 2016
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  - Báo cáo kiểm toán năm 2015 và trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016
  - Trình phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch tài chính năm 2016; Phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
- Điều kiện tham dự :**
  - Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **18/05/2016** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác (*theo mẫu của Công ty*).

#### 5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự **trước 16h30 ngày 17/06/2016**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 08 37173554 ( Ext 12, 15); Fax: 08 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Chúng tôi gửi cho Quý cổ đông thư mời và chương trình đại hội. Tài liệu của Đại hội đề nghị Quý cổ đông có thể xem và tải nội dung trên Website của Công ty: [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Cổ đông không có địa chỉ rõ ràng hoặc không nhận được thư mời, liên hệ với cô Hà Thư ký HĐQT. ĐT số: 0914089047 hoặc (08)37173554 (Ext 11), Fax (08) 37173201

Trân trọng thông báo

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu HĐQT, VT



# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 18-06-2016 (Thứ 7)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	Lễ tân - Ban tổ chức
8h30-8h45	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
8h45-9h00	Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h45	Thông qua các Tờ trình: • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và chọn Công ty kiểm toán năm 2016 • Phân phối lợi nhuận năm 2015 • Kế hoạch tài chính năm 2016 • Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 - Đại hội tiến hành bầu cử	Ban tổ chức
10h00-10h15	Giải lao	
10h15-11h30	Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội Ban tổ chức

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/HC/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại .....  
Địa chỉ: .....Điện thoại.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP   
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....  
CMND/HC số: .....cấp ngày.....tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại.....  
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Ông Bùi Quang Hải	Chủ tịch HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	
Ông .....	Thành viên HĐQT	

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2016  
Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/05/2016 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7 Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8 Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Thẻ biểu quyết tại Đại hội**

##### **4.10.1 Các quy định chung về biểu quyết**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/05/2016), tổng số cổ phần của Công ty là: 3.599.948 cổ phần tương đương với 3.599.948 quyền biểu quyết
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp:
  - + **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  - + **Một (01) “Phiếu biểu quyết”** được in vào mặt sau của thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

##### **4.10.2 Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết**

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”**: Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành và không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong ba lần biểu quyết tán thành và không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.



- **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### 4.10.5 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận.

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

Số:...../BC.CKXL

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## BÁO CÁO

### THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM 2011-2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) năm 2016 diễn ra vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015). Vì vậy, báo cáo này không chỉ tổng kết tình hình SXKD năm 2015 mà còn tổng hợp kết quả hoạt động SXKD 5 năm vừa qua và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.

#### I/ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011- 2015

##### 1/ Bối cảnh chung

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) với những diễn biến phức tạp, cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế. Thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm, giá dầu thô giảm mạnh nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế nước ta tăng trưởng cao hơn mục tiêu kế hoạch, các lĩnh vực xã hội tiếp tục ổn định, phát triển.

IMECO trong những năm qua cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, được sự quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự tin nhiệm của khách hàng, IMECO ngày càng khẳng định được giá trị trong từng sản phẩm, dịch vụ.

Đội ngũ CBCNV luôn đoàn kết, gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao với mục tiêu vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

##### 2/ Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm (2011-2015)

Trên cơ sở nhận định khó khăn chung của nền kinh tế, xác định được lợi thế và những khó khăn thách thức trước mắt cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO trong 5 năm qua, kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	150.921	166.569	173.785	150.425	168.774
	- Doanh thu xuất khẩu	Tr.đ	100.152	126.370	138.191	126.754	117.875
	- Doanh thu nội địa	Tr.đ	48.529	39.160	34.824	23.412	50.550
	- Doanh thu HĐTC	Tr.đ	2.240	1.039	770	259	349
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.800	12.320	13.464	13.536	13.849
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	8.849	9.794	10.088	10.331	10.857
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14	15	16	17	37

5	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ	6.000	6.900	7.557	8.165	9.300
---	----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Về tổng quan, trong 5 năm qua về các chỉ tiêu: Tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động đều có sự tăng trưởng tốt.

05 năm qua, với sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu thị trường đối với mặt hàng IMECO sản xuất, đặt ra không ít những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, IMECO đã nỗ lực vượt qua rất nhiều trở ngại để duy trì được tốc độ phát triển ổn định, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và đạt được kết quả đáng tự hào, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho cổ đông qua các năm đều có sự tăng trưởng.

## II/ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	So sánh %	
						TH/KH	TH/NT
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	150.425	168.250	168.774	100,32	112,20
	- <i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>126.754</i>	<i>138.003</i>	<i>117.875</i>	<i>85,41</i>	<i>93,00</i>
	- <i>Doanh thu nội địa</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>23.412</i>	<i>29.997</i>	<i>50.550</i>	<i>168,52</i>	<i>215,91</i>
	- <i>Doanh thu HĐTC</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>259</i>	<i>250</i>	<i>349</i>	<i>139,60</i>	<i>134,75</i>
2	Giá trị xuất khẩu	1000USD	5.960	6.494	5.334	82,14	89,50
3	Giá trị nhập khẩu	1000USD	93	200	72	36,00	77,42
4	Số phải nộp NSNN	Tr.đ	5.417	5.420	7.770	143,36	143,44
5	Tổng quỹ lương thực trả	Tr.đ	39.778	44.000	46.889	106,57	117,88
6	Lao động bình quân	Người	406	420	420	100,00	103,45
7	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ	8.165	8.730	9.300	106,53	113,90
8	Tổng vốn đầu tư	Tr.đ	2.456	9.148	7.071	77,30	287,91
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.536	13.600	13.849	101,83	102,32
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.331	10.608	10.857	102,35	105,10
11	Cổ tức	%	17	17	37	217,65	217,65

### 1/ Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Với kết quả sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đạt được như trên, có thể nói năm 2015 Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 168,774 tỷ đồng, tăng 0,32% so với kế hoạch và tăng 12,20% so với năm trước, trong đó:
  - Doanh thu xuất khẩu đạt 117,875 tỷ đồng (tương đương 5.333.499 USD) giảm 14,59% so với kế hoạch và giảm 7,00% so với năm trước.
  - Doanh thu nội địa đạt 50,550 tỷ đồng, tăng 68,52% so với kế hoạch và tăng 115,91% so với năm trước.
  - Doanh thu hoạt động tài chính đạt 0,349 tỷ đồng, tăng 39,60% so với kế hoạch và tăng 34,75% so với năm trước.
- Lợi nhuận thực hiện đạt 13,849 tỷ đồng, tăng 1,83% so với kế hoạch và tăng 2,32% so với năm trước.

- Số phải nộp ngân sách đạt 7,770 tỷ đồng, tăng 43,36% so với kế hoạch và tăng 43,44% so với năm trước.

Nguyên nhân tăng: Tăng chủ yếu khoản thuế đất phải nộp năm 2015 ở mặt bằng Thủ Đức tăng 1,664.776.080 đồng (phải trả từ 169.012.800 đồng/năm lên 1.833.788.880 đồng) và nộp thuế GTGT khác địa phương 550.499.567 đồng.

- Cổ tức thực hiện là 37% tăng 117,65% so với kế hoạch và năm trước.

Nguyên nhân tăng: Do chuyển quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2014 sang 2015 để chi cổ tức 20% cho cổ đông và chi 17% từ lợi nhuận sau thuế 2015.

## **2/ Công tác sản xuất:**

- Công tác sản xuất luôn được Công ty chú trọng và quan tâm hàng đầu. Trong năm qua, công tác sản xuất ngày càng được cải thiện về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, trình độ tay nghề của công nhân ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Trong sản xuất luôn triệt để thực hành tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu góp phần vào hiệu quả kinh chung của công ty.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất cho từng đơn hàng từ khâu lập bản vẽ thiết kế cho đến khâu hoàn thành sản phẩm – xuất kho, nhằm hạn chế thấp nhất sai sót làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.
- Việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 và ISO 9001:2008 vào sản xuất luôn được Công ty tuân thủ thực hiện đã góp phần mang lại cho công ty sự tin tưởng tuyệt đối của khách nhất là khách hàng nước ngoài.

## **3/ Công tác nhân sự, đào tạo**

- Trong năm qua, IMECO luôn có việc làm liên tục và ổn định, đảm bảo đời sống cho CBCNV cao hơn năm trước là mục tiêu xuyên suốt trong năm. Đảm bảo thu nhập, trả lương hàng tháng kịp thời cho người lao động với lao động bình quân năm 2015 của công ty là 420 người, thu nhập bình quân là 9,3 triệu đồng/người.
- IMECO luôn thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật như : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...
- Công tác đào tạo luôn được công ty quan tâm chú trọng. Trong năm, công ty đã thực hiện các khóa đào tạo: Đào tạo khóa học Cswip 3.1 cho 1 kỹ sư , đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho công nhân, đào tạo thi nâng bậc cho công nhân, đào tạo huấn luyện An toàn lao động, phong cháy chữa cháy và sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân vv...

## **4/ Công tác đầu tư:**

Công tác đầu tư năm 2015 được công ty chú ý đúng mức và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong năm, công ty đã thực hiện hầu hết các hạng mục máy

móc thiết bị cần đầu tư, đạt 77,30% theo kế hoạch và đạt 289,32% so với năm trước. Tuy nhiên, cuối năm còn dở dang 2 hạng mục tài sản không kịp hoàn thành trong năm là hệ thống cung cấp CO<sup>2</sup> và hệ thống xử lý bụi buồng phun bi hoàn thành vào quý 1/2016 và tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống cầu trục nhằm giảm chi phí thuê cầu.

#### **5/ Công tác tài chính:**

- Công tác tài chính kế toán được duy trì tốt, các báo cáo đều được lập chính xác, đúng tiến độ theo quy định.
- Cân đối, kiểm soát tốt nguồn vốn kinh doanh, dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh.
- Đôn đốc, theo dõi thu hồi nhanh các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
- Triển khai thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện xong báo cáo kiểm toán năm 2015 đáp ứng yêu tố không có sai sót trọng yếu.

#### **6/ Công tác kinh doanh, thị trường**

- Năm 2015, thị trường nước ngoài với mặt hàng xuất khẩu chiếm 70%/tổng doanh thu, còn lại 30% là thị trường trong nước. Vào thời điểm cuối năm công ty đã ký kết thành công nhiều hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn, chuyển tiếp sang năm 2016 thực hiện, góp phần đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động cũng như đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.
- Tăng cường mọi nguồn lực trong công ty để khai thác thị trường, tìm kiếm việc làm và đấu thầu để tạo cơ chế hoạt động tốt nhất nhằm chú trọng phát huy hiệu quả các công trình, chú trọng các dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định để tránh rủi ro.
- Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm và giá cả đầu vào để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả nguyên vật liệu từng thời điểm để kịp thời nhập nguyên vật liệu với giá thấp nhất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### **7/ Các công tác khác:**

- Công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người lao động luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm như: cải thiện cơ sở vật chất có chỗ nghỉ trưa cho người lao động; trang bị đầy đủ hệ thống quạt hút, quạt gió, luôn đảm bảo cho người lao động có sức khỏe và tinh thần tốt nhất để làm việc. Bên cạnh đó, chính quyền cùng công đoàn công ty đã thực hiện nghiêm túc “ thỏa ước lao động tập thể”, đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và đặc biệt quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã được tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đúng kỳ hạn, không để xảy ra sự cố.
- Tham gia tốt các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ thiên tai bão lụt ...

### III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và tình hình kinh tế - xã hội của thế giới cũng như trong nước hiện nay, ban lãnh đạo công ty đã phân tích và đưa ra những mục tiêu cho việc sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

#### 1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3 = 2:1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	168.774	170.967	101,30
	<i>Trong đó: Doanh thu XK</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>117.875</i>	<i>130.457</i>	<i>110,68</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.849	14.000	101,09
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.857	10.920	100,58
4	Kim ngạch xuất khẩu	1.000USD	5.342	5.880	110,07
5	Kim ngạch nhập khẩu	1.000USD	72	200	277,78
6	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	7.071	11.050	156,28
7	Cổ tức	%	37	17	45,95

#### 2/ Một số giải pháp chủ yếu:

##### ➤ Các công tác sản xuất:

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang năm 2015 mang sang cũng như các hợp đồng ký kết trong năm 2016, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn quy định.
- Thường xuyên tổ chức công tác rèn luyện tay nghề cho công nhân, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, chi phí, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị đúng quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo sản phẩm với chi phí hợp lý nhất.
- Tiếp tục duy trì vào lĩnh vực sản xuất hàng cơ khí có hàm lượng kỹ thuật cao, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt coi trọng về chất lượng đẩy mạnh sản xuất đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2008. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 Chú trọng trong công tác nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất, phát triển các sản phẩm có giá trị cao.

➤ **Công tác kinh doanh - thị trường:**

- Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả.
- Bám sát thực tiễn kinh doanh của công ty để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách kinh doanh và kế hoạch tài chính cho phù hợp. Đặc biệt chú ý đến thời gian giao hàng nhằm đảm bảo doanh thu, tăng vòng quay vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.
- Chú trọng công tác xuất khẩu để quảng bá thương hiệu ra quốc tế . Xây dựng thương hiệu trong nước gắn liền với thành công của thị trường xuất khẩu: Đức, Đan Mạch, Anh, Mỹ, ... và khai thác tốt thị trường hiện có. Nỗ lực đàm phán để mở thêm thị trường mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường;.

➤ **Công tác đầu tư**

Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư chuẩn bị cho năm 2016 để kịp thời đáp ứng cho sản xuất, góp phần thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 11,050 tỷ đồng. Dự kiến như sau:

- Đầu tư mới 01 máy doa, 03 máy tiện CNC, Thiết bị sơn, 03 bộ cầu trục 10T; 03 bộ bán cầu trục 3T và 05 bộ cầu trục trên máy;
- Đầu tư trang bị thêm một số máy công cụ cho sản xuất như máy hàn TIG, máy hàn MIG và một số máy công cụ khác.
- Cải tạo nâng cấp, sửa chữa nhà nghỉ, nhà kho, nhà xưởng, văn phòng tại mặt bằng khu vực khu vực quận Thủ Đức và quận 12.
- Trang bị phần mềm trực tuyến (server + máy tính).

➤ **Các hoạt động khác:**

- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tối thiểu phải đạt bằng hoặc cao hơn kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông là 17%/năm.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo việc làm đầy đủ, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty với dự kiến thu nhập bình quân là 10.420.000/người/ tháng. Đặc biệt, chú trọng hơn vào công tác an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội vv...



Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, với ý thức, trách nhiệm cao và sự kết nối tận tâm trong công tác của cả tập thể ban lãnh đạo và CBCNV trong công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Í QT, B H
- Lưu VT, TCKT

**Nguyễn Thành Trung**

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **Công tác quản lý, giám sát năm 2015 và Chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015:**

##### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:**

Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn và khó lường. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu, với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Năm 2015 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn và thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Bên cạnh một số khó khăn chung của nền kinh tế, IMECO vẫn có một số thuận lợi riêng do đó không những duy trì được sản xuất, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch, chỉ tiêu cổ tức và tiền lương tăng lên đáng kể cho cổ đông và cho CBCNV Công ty.

##### **2. Những kết quả đạt được năm 2015:**

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 168.774 Triệu đồng, tăng 12,20% so với năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13.849 Triệu đồng, tăng 2,32% so với năm 2014
- Tổng số lao động bình quân đạt: 420 người, tăng 3,45% so với năm 2014
- Thu nhập bình quân đạt: 9.300.000 đồng, tăng 13,9% so với năm 2014
- Giá trị xuất khẩu đạt: 5.334.000 USD, giảm 10,5% so với năm 2014
- Cổ tức thực hiện đạt: 37%, tăng 117,65% so với năm 2014

##### **3. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2015: 306 Triệu đồng

Trong đó: - Chủ tịch HĐQT là: 90 Triệu đồng

- Các thành viên HĐQT (04 người) là: 216 Triệu đồng

Hội đồng quản trị IMECO gồm 5 thành viên trong đó 1 Chủ tịch, 2 thành viên kiêm nhiệm (1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Nhà máy) và 2 thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực thực hiện và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát định kỳ mỗi khi tổ chức họp Hội đồng quản trị.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 348/NQ-ĐHCD ngày 30/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông 01(một) lần.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Bộ máy điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

Thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) đã tiến hành họp trong năm 2015 là 03 (ba) lần. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia tương đối đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và Trưởng các đơn vị IMECO. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội cổ đông 01 (một) lần và lấy ý kiến các thành viên HĐQT 03 (ba) lần để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị. Nội dung thảo luận và ra Nghị quyết luôn tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị IMECO đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và thông qua các quyết định về các nhiệm vụ khác liên quan trong năm 2015 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt giá trị đầu tư hệ thống trữ và cấp CO2 cho máy hàn.
- Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp hệ thống bán công trực dầm đôi 15T.
- Sửa đổi và ban hành Quy chế điều hành Công ty
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị IMECO đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định để thông qua một số việc cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.
- Hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng
- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700đồng/cổ phiếu)

- Việc sang nhượng cổ phần IMECO với giá trị giao dịch toàn bộ cổ phần từ 8 triệu USD trở lên và sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của SABECO đồng ý chuyển nhượng, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO đàm phán chuyển nhượng với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

*Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị theo dõi sát tình hình SXKD, đầu tư kịp thời chỉ đạo cho Bộ máy điều hành theo đúng định hướng các nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, lập kế hoạch về đầu tư, quản lý nguồn vốn Công ty sao cho có hiệu quả.

**5. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty năm 2015.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực nhất là thị trường trong nước, chú trọng công tác đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
- Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, thưởng đảm bảo và tăng hơn năm trước cho người lao động.

**6. Đánh giá chung:** Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

**II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:**

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm. Kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi, có thể tiếp tục đà tăng trưởng nhưng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành cộng đồng ASEAN mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày cả trên thị trường trong nước.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bản kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể do Tổng giám đốc xây dựng và được HĐQT xem xét và trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, Hội đồng quản trị IMECO xây dựng chương trình hoạt động năm 2016 như sau:

- Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo người lao động có việc làm thường xuyên.
- Xúc tiến làm việc với một số đối tác khác có mong muốn được đầu tư và mua lại cổ phần IMECO để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
- Tập trung nguồn lực tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nhiệm kỳ 3 (2016-2021).
- Giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội cổ đông giao, ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.
- Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, từng bước trở thành chuyên nghiệp trong việc quản lý các sản phẩm cơ khí theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Với chương trình hành động trên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD và các công tác khác tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành cùng toàn thể CBCNV của Công ty phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT,  
THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,  
KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp công nghiệp (IMECO), Ban kiểm soát (BKS) báo cáo kết quả hoạt động của BKS, nội dung kết quả thẩm định tình hình tài chính và công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2015 với các nội dung sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NIÊN ĐỘ 2015 :**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Trong năm qua, các chi phí hoạt động, thù lao của BKS tuân thủ theo quyết định của ĐHCĐ và qui chế tài chính của Công ty.
- Ban KS tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát thông qua vị trí công tác của các thành viên trong ban KS, các thành viên báo cáo công tác thực hiện vào ngày 5-10 hàng tháng, Trưởng ban KS tổng hợp các kết quả kiểm soát để ra báo cáo công tác gửi đến HĐQT và ban điều hành. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc báo cáo hàng tháng có tốt hơn so với năm 2014, tuy nhiên vẫn chưa đi vào nề nếp như các thành viên đã thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do các thành viên ban KS bận nhiều công tác tại Công ty nên có những thời điểm quy định không thể báo cáo đúng hạn do đó ban KS đã cố gắng thực hiện báo cáo trên cơ sở 2 tháng/lần tại các tháng này và vẫn đáp ứng các báo cáo liên tục liền kề.
- Trong năm 2015 Ban KS cũng đã thực hiện họp định kỳ 1 lần vào tháng 9/2015 để kiểm điểm việc thực hiện công tác theo hướng dẫn của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng, có sự thiếu hụt 1 lần so với quy định, nguyên nhân là trong năm qua các thành viên đều kiêm nhiệm của ban KS có phát sinh nhiều bận rộn qua công tác, mặc dù vậy hàng tháng hoặc 2 tháng/lần ban kiểm soát cũng đều có các báo cáo của từng thành viên bằng email, trên cơ sở đó TB kiểm soát tổng hợp báo cáo thông qua ý kiến đồng thuận do đó đây cũng có thể xem như là cuộc họp trên mạng.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở các cuộc họp trên HĐQT có các quyết định thông qua KHSX KD 2016, thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ bất thường 2015 và ĐHCĐ 2016, KHĐT 2016, triển khai thực hiện NQĐHCĐ, tham dự các cuộc họp cùng các đối tác có ý định mua cổ phiếu của IMECO, thông qua việc thực hiện KH từng quý, ban KS cũng thực hiện chức năng của ban trong các khuyến nghị để thực hiện đúng các quy định của Điều lệ của Công ty. Đánh giá của Ban KS là HĐQT đã thực

hiện chức năng lãnh đạo và kiểm tra thực hiện kịp thời, các quyết định phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với các quy định, tạo cơ chế làm việc phối hợp tốt giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban KS. Đối với các cuộc họp của Ban điều hành, thông qua các thành viên BKS dự họp trực tiếp có ý kiến cho công tác kiểm tra phù hợp với chức năng nhiệm vụ của BKS. Các hoạt động của BKS được HĐQT cũng như ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và các kiến nghị của Ban KS cũng được HĐQT và ban Điều hành thực hiện hoặc khắc phục.

- Trên cơ sở các báo cáo hàng tháng của Ban KS và tại các cuộc họp của HĐQT ban KS có những kiến nghị, đánh giá cho các hoạt động, việc thực hiện các NQ của HĐQT của ban Điều hành và góp ý trực tiếp với các ý kiến độc lập đối với HĐQT.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

Báo cáo tài chính của IMECO trong năm tài khóa 2015 đã được chính thức đăng tải trên Website của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Số liệu chi tiết đầy đủ xin vui lòng tham khảo báo cáo tài chính gửi kèm tài liệu họp Đại hội cổ đông. Các chỉ tiêu chủ yếu của bản báo cáo như sau:

### 1. Báo cáo tài chính tóm tắt (đã được kiểm toán):

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>89.820.917.461</b>	<b>87.293.486.183</b>	<b>80.257.602.820</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>18.535.387.289</b>	<b>10.688.859.766</b>	<b>5.828.730.350</b>
1. Tiền	111	18.535.387.289	6.688.859.766	3.828.730.350
2. Các khoản tương đương tiền			4.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	-	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>39.496.866.259</b>	<b>49.479.749.816</b>	<b>51.899.130.224</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	38.861.486.221	48.337.159.299	51.166.609.500
2. Trả trước cho người bán	132	247.307.000	843.027.000	570.250.080
3. Các khoản phải thu khác	136	388.073.038	613.508.897	162.270.644
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>18.610.736.661</b>	<b>18.211.838.257</b>	<b>19.647.988.901</b>
1. Hàng tồn kho	141	18.610.736.661	18.211.838.257	19.647.988.901
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>13.177.927.252</b>	<b>8.913.038.344</b>	<b>2.881.753.345</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	626.572.860	1.102.936.489	424.884.421
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	10.169.032.790	6.036.865.806	1.798.998.656
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	2.382.321.602	1.459.263.669	451.927.212
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	-	205.943.056
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>14.859.495.213</b>	<b>9.850.093.998</b>	<b>10.836.709.268</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>13.137.816.349</b>	<b>9.638.703.998</b>	<b>10.790.442.601</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13.019.760.793	9.437.315.109	10.790.442.601
- Nguyên giá	222	68.243.901.326	62.540.193.877	60.925.375.479

- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(55,224.140.533)	(53.102.878.768)	(50.134.932.878)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	118.055.556	201.388.889	-
- Nguyên giá	228	855.948.500	855.948.500	605.948.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(737.892.944)	(654.559.611)	(605.948.500)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1.508.001.364	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>213.677.500</b>	<b>211.390.000</b>	<b>46.266.667</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	213.677.500	211.390.000	46.266.667
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>104.680.412.674</b>	<b>97.143.580.181</b>	<b>91.094.312.088</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>63.016.704.946</b>	<b>48.847.158.412</b>	<b>43.728.656.217</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>56.143.441.959</b>	<b>43.139.960.126</b>	<b>33.085.213.776</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-	-
2. Phải trả cho người bán	312	3.167.202.179	4.879.569.083	4.424.335.094
3. Người mua trả tiền trước	313	15.332.818.622	9.681.305.939	4.640.885.835
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2.924.927.643	3.459.138.468	2.581.165.617
5. Phải trả người lao động	315	16.901.329.037	15.895.572.400	17.816.269.724
6. Chi phí phải trả	316		20.800.000	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	14.184.915.986	6.808.079.565	1.317.885.550
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	3.632.248.492	2.395.494.671	2.304.671.956
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>6.873.262.987</b>	<b>5.707.198.286</b>	<b>10.643.442.441</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	-	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	6.873.262.987	5.707.198.286	8.503.662.441
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	2.239.780.000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>41.663.707.728</b>	<b>48.296.421.769</b>	<b>47.365.655.871</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>41.663.707.728</b>	<b>48.296.421.769</b>	<b>47.365.655.871</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	35.999.480.000	35.999.480.000	35.999.480.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	417	3.469.994.811	8.357.505.017	7.313.627.431
6. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	2.790.485.701	2.268.546.908
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	32.400.000



8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.194.232.917	1.148.951.051	1.751.601.532
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>104.680.412.674</b>	<b>97.143.580.181</b>	<b>91.094.312.088</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>168.459.927.601</b>	<b>150.201.788.279</b>	<b>173.015.296.122</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	35.183.330	36.127.842	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>168.424.744.271</b>	<b>150.165.660.437</b>	<b>173.015.296.122</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>130.741.635.482</b>	<b>119.501.574.146</b>	<b>143.664.701.129</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>37.683.108.789</b>	<b>30.664.086.291</b>	<b>29.350.594.993</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	349.053.370	258.821.336	770.175.440
7. Chi phí tài chính	22	88.075.867	-	12.281.082
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	88.075.867	-	12.281.082
8. Chi phí bán hàng	24	7.409.342.598	5.688.779.915	4.658.423.894
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20.272.590.367	16.686.615.365	15.030.716.675
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>10.262.153.327</b>	<b>8.547.512.347</b>	<b>10.419.348.782</b>
11. Thu nhập khác	31	3.613.626.783	6.030.480.120	3.406.024.814
12. Chi phí khác	32	26.786.667	1.041.766.121	361.004.078
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>3.586.840.116</b>	<b>4.988.713.999</b>	<b>3.045.020.736</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>13.848.993.443</b>	<b>13.536.226.346</b>	<b>13.464.369.518</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.991.711.949	3.204.890.839	3.376.611.888
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>10.857.281.494</b>	<b>10.331.335.507</b>	<b>10.087.757.630</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>2.121</b>	<b>2.870</b>	<b>2.803</b>

## 3. Đánh giá tình hình hoạt động tài chính năm 2015:

- Ban kiểm soát xác nhận việc lập các báo cáo tài chính hàng tháng như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thu nhập, chi phí, v.v... đầy đủ, đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp lệ. Sổ sách chứng từ kế toán về cơ bản được lập, ghi chép và lưu trữ đầy đủ phù hợp với quy định của pháp luật và hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Xác nhận số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO theo báo cáo của Tổng giám đốc công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các nội dung chủ yếu và đã được kiểm toán công nhận.

- Trong năm 2015, BKS không phát hiện bất cứ hoạt động bất thường nào trong hoạt động tài chính của IMECO.
- Việc sử dụng tiền nhàn rỗi gửi kỳ hạn tại Ngân hàng là đúng luật và làm tăng thêm nguồn thu nhập cho công ty.

**4. Phân tích các chỉ số tài chính của BKS trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2013	NĂM 2012	NĂM 2011
<b>I. Chỉ tiêu về thanh khoản</b>						
Khả năng thanh toán nhanh (tức thời)	Lần	1,26	1,39	1,83	1,24	1,60
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,59	2,02	2,43	1,95	2,70
<b>II. Chỉ tiêu về hoạt động</b>						
Vòng quay vốn lưu động/năm	Vòng	1,90	1,79	2,19	1,99	2,01
Vòng quay HTK/năm	Vòng	7,10	6,31	5,99	4,40	4,07
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	3,77	2,96	4,76	6,76	8,28
Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	96,82	123,312	76,7	53,9	44,14
Doanh thu thuần/TTS bình quân	lần	1,67	1,60	1,89	1,69	1,63
Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần	%	12,15	-13,20	4,52	11,33	14,29
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản	%	7,76	6,64	-1,04	-11,23	31,13
<b>III. Chỉ tiêu cân nợ</b>						
Tổng nợ phải trả/ T Tài sản	lần	0,60	0,50	0,48	0,50	0,58
Nợ dài hạn /VCSH	lần	0,16	0,12	0,22	0,15	0,65
<b>IV. Chỉ tiêu thu nhập</b>						
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	6,44	6,88	5,83	5,91	5,95
Hiệu quả sử dụng vốn (ROE) (LNST/Vốn CSH)	%	26,06	21,39	21,75	21,59	20,54
Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) (LNST/TTS)	%	10,38	10,64	11,02	10,64	8,53

**Nhận xét của BKS:**

- Năm 2015, doanh thu thuần công ty đạt 100,11% kế hoạch (Doanh thu thuần thực hiện 168,425 tỷ đồng/ 168,250 tỷ đồng kế hoạch). Lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch đạt 101,83% ( lợi nhuận trước thuế thực hiện là 13,849 /13,6 tỷ đồng kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đạt 102,36 % (lợi nhuận sau thuế thực hiện là 10,857 tỷ đồng/ 10,608 tỷ đồng kế hoạch) do ĐHĐCĐ thông qua.
- Các chỉ số tài chính chủ yếu biến động không nhiều và tình hình tài chính lành mạnh, tuy vậy việc duy trì hàng tồn kho thời gian dài làm hoạt động thu tiền cũng kéo dài có ảnh hưởng các chỉ tiêu hoạt động của công ty. Tuy nhiên trong 2015, thời gian tồn kho tốt hơn so với năm 2014.
- Chỉ tiêu thu nhập vẫn duy trì được tương ứng như 2014.

- Năm 2015 có sự tăng trưởng tổng tài sản là 107,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu lượng tiền mặt tăng 173,41% so với cùng kỳ năm trước.
- Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2015 giảm 20,68 % so với cùng kỳ năm trước và nợ ngắn hạn tăng 30,14% so với cùng kỳ năm trước làm chỉ tiêu hoạt động của công ty giảm tính thanh khoản và giá trị hàng tồn kho duy trì mức tương đương so với cùng kỳ.
- Trong năm 2015 việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn là chính yếu, lấn át các hoạt động khác và có nguồn tiền để gửi tiết kiệm và không chịu áp lực của lãi vay.
- Trong năm 2015 vốn chủ sở hữu của IMECO còn 86,27 % so với năm 2014 ( Giảm do chuyển toàn bộ số tiền quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2014 chuyển sang lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thêm 20% cho cổ đông theo quyết định của ĐHCĐ bất thường tháng 12/2015).

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Công tác kiểm tra, giám sát:**

BKS ghi nhận kết quả triển khai Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2015 đã đạt được:

1. Công ty hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu , chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế vượt mức nghị quyết của đại hội cổ đông đề ra.
2. Hoàn thành thực hiện chia cổ tức 20% từ quỹ đầu tư phát triển trong năm 2015 theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường tháng 12/2015 và thực hiện việc chi trả 17% cổ tức sau khi có kết quả kiểm toán độc lập (Trong B/C Tài chính đánh giá tại thời điểm 31/12/2015 có ghi nhận khoản chi nhưng chưa thực hiện).
3. Hội đồng quản trị có những chủ trương và các nghị quyết để ban điều hành thực hiện phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông
4. Ban điều hành nỗ lực thực hiện các định hướng và có những biện pháp thực hiện phù hợp các chủ trương của HĐQT đặc biệt có sự nỗ lực vượt bậc từ quý 3/2015.

#### **2. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban Điều hành:**

Để cho hoạt động của công ty ngày càng phát triển và hoạt động của ban kiểm soát hiệu quả. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Qua phân tích doanh thu và lợi nhuận sau nhiều năm, doanh số công ty dao động từ 150 cho đến dưới 200 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần cũng dao động từ 5-7%. Do đó, nếu để ổn định và phát triển công ty về mặt lâu dài cần có một định hướng chiến lược tổng thể mang tính dài hạn trên nhiều lĩnh vực đi cùng với quyết tâm mạnh mẽ thực hiện .
- Mặc dù trong năm 2015, công tác đầu tư có một số chuyển biến rõ rệt so với các năm trước tuy nhiên công ty cần chú trọng hơn và đẩy nhanh tiến độ trong công tác đầu tư đặc biệt là đầu tư công nghệ, thiết bị một mặt làm tăng tài sản, mặt khác làm tăng chất lượng

sản phẩm, năng suất lao động và đồng thời tăng thế mạnh cạnh tranh của công ty. (Ghi nhận trong năm 2013, giá trị tài sản được hình thành do đầu tư tăng 2,323 tỷ đồng ; năm 2014 là 2,456 tỷ đồng và năm 2015 là 7,071 tỷ đồng). Tuy vậy, so với kế hoạch được duyệt vốn đầu tư trong năm 2015 là 9,148 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện đạt 77,30 %. Ngoài ra , công ty nên có đánh giá cho hiệu quả của công tác đầu tư cho từng hạng mục/ dự án đầu tư sau khi hoàn thành, đây là việc cần thiết thực hiện sau khi đầu tư.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Huỳnh Phước Năng**

Số: 01/TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán  
và ủy quyền chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ năng lực các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán sau:
  - Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam
  - Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
  - Công ty Kiểm toán DTL

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

Số: 02/TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2015*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp được sửa đổi bổ sung ngày 30/12/2015;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 117/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2015 và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 348/NQ-ĐHCD ngày 30/12/2015 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của IMECO đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối thu nhập năm 2015 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ %	DVT: đồng		
				Thực hiện 2015	Tỷ lệ %	So sánh TH/KH
01	Lợi nhuận sau thuế	10.608.000.000		10.857.281.494		102,35
02	Lợi nhuận phân phối	11.756.951.051		20.363.737.562		173,21
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	1.148.951.051		1.148.951.051		100,00
	<i>Chuyển quỹ phát triển SXKD có số dư tại thời điểm 31/12/2014</i>	-		8.357.505.017		-
	<i>Lợi nhuận sau thuế năm nay</i>	10.608.000.000		10.857.281.494		102,35
<b>a</b>	<b>Phân phối các quỹ:</b>	<b>4.675.200.000</b>		<b>4.849.697.047</b>		<b>103,74</b>
	- Quỹ phát triển SXKD	1.060.800.000	10,00	1.628.592.224	15,00	153,53
	- Quỹ dự phòng tài chính	530.400.000	5,00	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.652.000.000	25,00	2.714.320.375	25,00	102,35
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	432.000.000	4,08	432.000.000	3,98	100,00
	<i>Trong đó: Thù lao HĐQT, BKS</i>	432.000.000		432.000.000		100,00
	- Thương LN vượt KH(15%) BDH			37.392.224		-
	-Thương LN vượt KH(15%) CNV			37.392.224		-
<b>b</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>6.119.911.600</b>		<b>13.319.807.600</b>		<b>217,65</b>
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	1.148.951.051		1.148.951.051		100,00
	<i>Chuyển quỹ phát triển SXKD có số dư tại thời điểm 31/12/2014</i>	0		8.357.505.017		-
	<i>Lợi nhuận năm nay</i>	4.970.960.549		3.813.351.532		76,72
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	17%		37%		217,65
4	Lợi nhuận chưa phân phối	961.839.451		2.194.232.917		228,13

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến để thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

Số: 03/TTr – HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2016

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

I/ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN :

ĐVT: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh % KH/TH
01	Tổng doanh thu	168.773.797.641	170.967.000.000	101,30
02	Tổng chi phí	154.924.804.198	156.967.000.000	101,32
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.848.993.443	14.000.000.000	101,09
04	Lợi nhuận sau thuế	10.857.281.494	10.920.000.000	100,58
05	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	30,16	30,34	100,60

II/ KẾ HOẠCH NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2016:

6.543.000.000 đồng

- Thuế GTGT: 300.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%): 3.080.000.000 đồng
- Thuế nhập khẩu: 1.230.000.000 đồng
- Thuế, phí khác: 1.933.000.000 đồng

III/ KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2016:

- 1/ Quỹ phát triển SXKD (15%/LNPP): 1.638.000.000 đồng
- 2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 35%/LNPP ): 3.822.000.000 đồng
- 3/ Thù lao cho HĐQT, BKS (3,96%/LNPP): 432.000.000 đồng
- 4/ Chia cổ tức (dự kiến 17%/vốn CP) : 6.119.911.600 đồng
  - Từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 2.194.232.917 đồng
  - Từ lợi nhuận năm nay: 3.925.678.683 đồng
- 6/ Lợi nhuận chưa phân phối: 1.102.321.317 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đề thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Hải

Số: 04/TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát  
và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

**1. Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 432.000.000 đồng**

*Trong đó:*

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2015
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>05</b>		<b>17.000.000</b>	<b>306.000.000</b>
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.500.000	7.500.000	90.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	4.500.000	18.000.000	216.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>03</b>		<b>7.000.000</b>	<b>126.000.000</b>
01	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.500.000	4.500.000	54.000.000
02	Thành viên BKS	02	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng ( I + II)</b>			<b>24.000.000</b>	<b>432.000.000</b>

**2. Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 432.000.000 đồng**

*Trong đó:*



Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2016
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>05</b>		<b>17.000.000</b>	<b>306.000.000</b>
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.500.000	7.500.000	90.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	4.500.000	18.000.000	216.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>03</b>		<b>7.000.000</b>	<b>126.000.000</b>
01	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.500.000	4.500.000	54.000.000
02	Thành viên BKS	02	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng ( I + II)</b>			<b>24.000.000</b>	<b>432.000.000</b>

**II- Trích thưởng khuyến khích cho bộ máy quản lý và CBCNV khi hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Để khuyến khích và động viên sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo và tập thể CBCNV đã cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2016. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết mức thưởng vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận như sau:

1. Thưởng 25%/lợi nhuận vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý.
2. Thưởng 25%/lợi nhuận vượt kế hoạch cho công nhân viên chức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

#### **V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

#### **VI. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2016-2021
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

#### **VII. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.imecovn.com.vn](http://www.imecovn.com.vn))

- Đơn xin đề cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 17/06/2016 theo địa chỉ sau:**

**Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tại TP.HCM**

Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37173554 Fax: (08) 37173454

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **IX. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **X. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **XI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm

tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

## **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Hải**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi/chúng tôi đề cử:**

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VÀO  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Người ứng cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hôm nay, ngày...../...../2016, tại....., chúng tôi là những Cổ đông của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: .....cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng:</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
3. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp  
Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi/chúng tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VÀO  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016): ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Người ứng cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hôm nay, ngày.../.../2016, tại....., chúng tôi là những Cổ đông của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, cùng nhau nắm giữ cổ phần..... (bằng chữ: .....cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ... ..Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
3. Ông (Bà):.....  
 CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**Ảnh 4x6**  
(ảnh màu mới  
nhất,, có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm .....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- 1/ Họ và tên : .....
- 2/ Giới tính: .....
- 3/ Ngày tháng năm sinh.....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: ..... 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Địa chỉ email: .....
- 11/ Trình độ chuyên môn: .....
- 12/ Quá trình công tác: + Từ ..... đến ..... : .....
- + Từ ..... đến ..... : .....
- + Từ ..... đến ..... : .....
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: .....
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- 15/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
- + Cá nhân sở hữu: .....
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				
...				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)