

Số: 07./NQ-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./BB-HĐQT-2017 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, cụ thể:

- Ngày tổ chức: Dự kiến trong tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại Hội trường lầu 3, số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến Đại hội, cụ thể:

1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của Công ty và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức (Dự kiến không chia cổ tức);
 - Thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (Dự kiến không thực hiện việc chi trả);
 - Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty từ địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh thành: số 207C đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. (Thay đổi theo Giấy chứng nhận số nhà số 3455/CN-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh).
4. Thông qua bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và quy chế quản trị Công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát, biên soạn.



5. Thông qua các nội dung Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: Vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính công ty.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua các nội dung tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tiến hành tất cả các công việc để triển khai Đại hội, lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội, gửi Thư mời, Thông báo và công bố thông tin theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền.

Giao Ông **Trần Tựu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, thành lập Ban Điều hành, Ban Tổ chức và phục vụ Đại hội, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
ĐÌNH TRIỆU
TRẦN TỰU

