



Số: 02./NQ-ĐHCD-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01./BB-ĐHCD-2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành Công ty; Báo cáo Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Theo các Báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	55.673.036.307
Doanh thu thuần	1.512.989.403
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.606.484.642)
Lợi nhuận khác	(11.854.310.527)
Lợi nhuận trước thuế	(13.460.795.169)
Lợi nhuận sau thuế	(11.141.114.853)

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán (trong danh sách được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 3. Thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về phương án chia cổ tức: không chia cổ tức do Công ty không phát sinh lợi nhuận trong năm 2016.

Điều 4. Thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về phương án trả thù lao: không chi trả thù lao do Công ty không phát sinh lợi nhuận trong năm 2016.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Điều khoản sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ. *(Nội dung chi tiết theo đính kèm)*
- Ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký thông qua, ban hành Điều lệ mới đã được sửa đổi, bổ sung.
- Toàn văn Điều lệ mới đã được sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website điện tử của Công ty.

Điều 6. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 8. Thông qua một số nội dung ủy quyền thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thực hiện sửa đổi Điều lệ, ban hành Nghị quyết về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thực hiện việc công bố thông tin, triển khai thực hiện tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai, quyết định thực hiện dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. *Được*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK, HNX;
- Đăng website và công bố thông tin;
- HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.



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

TRẦN TỰU