



Số: 01/BB-ĐHCĐ-2017

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



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU
Ngày 13/5/2017

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 13 tháng 5 năm 2017, tại: Hội trường Lầu 3, số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã chứng khoán: BTC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Thông báo chốt Danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và những người được cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu ủy quyền hợp pháp tham dự.

2. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã được thông qua bao gồm:

- Ông : Nguyễn Lê Xuân - Trưởng ban;
- Bà : Phạm Thị Hồng Hoa - Thành viên;
- Ông : Trương Văn Quyền - Thành viên.

*** Biểu quyết thông qua Thành phần Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Đồng ý: 1.391.268 / 1.391.268 Phiếu, đạt tỷ lệ: 100% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;
- Ý kiến khác: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách đại biểu với kết quả như sau:

- Số cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền hợp pháp dự họp): 15 / 15 Đại biểu, tương ứng 1.391.268 / 1.429.103 cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu dự họp).
- Số cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền hợp pháp dự họp) tương ứng với tỷ lệ: 97,35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu và quy định của pháp luật hiện hành.

*** Biểu quyết thông qua điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Đồng ý: 1.391.268 / 1.391.268 Phiếu, đạt tỷ lệ: 100% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;

- Ý kiến khác: Phiếu, đạt tỷ lệ:%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

3. Thành phần Ban Chủ tọa điều hành Đại hội

Thành phần Ban Chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Trần Tự – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Ngọc Triều – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí giao cho ông **Trần Tự** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu làm chủ tọa Đại hội. Giao cho Bà **Chu Thị Thảo** làm Thư ký Đại hội.

** Biểu quyết thông qua Thành phần Ban chủ tọa và điều hành Đại hội:*

- Đồng ý: 1.391.268 / 1.391.268 Phiếu, đạt tỷ lệ: 100% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ: 0%;
- Ý kiến khác: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

4. Thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua bao gồm:

- Ông : Nguyễn Lê Xuân - Trưởng ban;
- Bà : Phạm Thị Hồng Hoa - Thành viên;
- Ông : Nguyễn Duy Tiến - Thành viên.

*** Biểu quyết thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Đồng ý: 1.391.268..... / 1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý:0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ..0.....%;
- Ý kiến khác:0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ..0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục Khai mạc Đại hội; Biểu quyết thông qua các thành phần Ban Chủ tọa điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội.

- Ông **Nguyễn Lê Xuân** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội;
- Ông **Trần Tựu** phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội;
- Ông **Nguyễn Lê Xuân** phát biểu đề Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Thành phần Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

* Kết quả biểu quyết

1.1. Biểu quyết thông qua các thủ tục Khai mạc Đại hội, thành phần Ban Chủ tọa điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Tỷ lệ số cổ đông dự họp đồng ý với các nội dung nêu trên đạt tỷ lệ: 100% cổ đông dự họp. Căn cứ vào quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, toàn bộ

các nội dung trên đã được Đại hội thông qua.

1.2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội:

Tỷ lệ số cổ đông dự họp đồng ý với các nội dung nêu trên đạt tỷ lệ: 100% cổ đông dự họp. Căn cứ vào quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, toàn bộ các nội dung trên đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành Công ty; Báo cáo Ban kiểm soát.

- Ông **Lê Ngọc Triều** trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành Công ty; Ban kiểm soát.
- Ông **Trần Tựu** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông **Cù Hải Long** trình bày trước Đại hội về Báo cáo Ban điều hành Công ty;
- Ông **Nguyễn Lê Xuân** thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo Ban kiểm soát.

(Theo các Báo cáo đính kèm trong Tài liệu Đại hội)

2.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Đồng ý: 1.391.268...../.....1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%;
- Ý kiến khác: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

2.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Ban Điều hành Công ty

- Đồng ý: 1.391.268...../.....1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%;
- Ý kiến khác: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

2.3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

- Đồng ý: 1.391.268...../.....1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%;
- Ý kiến khác: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty

- Ông **Khuất Tùng Phong** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán trước Đại hội.

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 Tài liệu Đại hội)

- Ông Lê Ngọc Triều trình bày trước Đại hội về phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán (trong danh sách được chấp thuận của UBCKNN) để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Đồng ý: ...1.391.268...../...1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%;
- Ý kiến khác: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

4. Thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức

- Ông Lê Ngọc Triều thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về phương án chia cổ tức: dự kiến không chia cổ tức.

*** Kết quả biểu quyết thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức**

- Đồng ý: ...1.391.268...../...1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%;
- Ý kiến khác: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

5. Thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

- Ông Lê Ngọc Triều thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về phương án trả thù lao: dự kiến không thực hiện việc chi trả thù lao

*** Kết quả biểu quyết thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát**

- Đồng ý: ...1.391.268...../...1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%;
- Ý kiến khác: ...0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: ...0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Ông Cù Hải Long trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở hiện nay và đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở được cấp mới: 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính: *Chứng nhận số nhà số: 3455/CN-UBND ngày 03/11/2016 của UBND Quận Bình Thạnh về chứng nhận số nhà cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.*
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

Từ: “Trụ sở chính: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Được sửa đổi thành: “Trụ sở chính: 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động thực hiện, xây dựng hồ sơ thay đổi địa chỉ nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh mới;
- Chủ động thực hiện, xây dựng hồ sơ thay đổi địa chỉ để thông báo với cơ quan thuế, ngân hàng, Khách hàng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân bất kỳ có liên quan;
- Thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp;
- Toàn bộ các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung nêu trên**

- Đồng ý: 1.391.268 / 1.391.268 Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%;
- Ý kiến khác: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

7. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu lên 300 tỷ đồng.

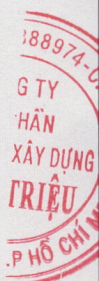
- Ông **Khuất Tùng Phong** trình bày trước Đại hội về phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã có nhiều nỗ lực, tái cơ cấu tài chính công ty, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các hoạt động kinh doanh mà Công ty đang tiến hành triển khai, Công ty đang thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thành Dự án xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư dự án đòi hỏi Công ty phải có nguồn vốn lớn dẫn đến áp lực về vốn đối với Công ty. Chính vì vậy, việc tiếp tục huy động vốn, trong đó có việc phát hành riêng lẻ để sớm bổ sung vốn cho Công ty là rất cần thiết.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng việc phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên để tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng là sự cần thiết khách quan.

Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.



- Mã cổ phiếu: BTC
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 285.708.970.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ tám triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Số cổ phiếu dự kiến chào bán: 28.570.897 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phiếu sau khi tăng thêm: 30.000.000 cổ phiếu;
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia:
 - Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính, có khả năng góp vốn nhanh ngay sau khi Công ty được chấp thuận chào bán cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng dự án bất động sản, có thể trợ giúp Công ty thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh;
 - Gắn bó lâu dài với Công ty.

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Construction. Số lượng cổ phiếu chào bán cho Hưng Thịnh Construction là toàn bộ 28.570.897 cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được Công ty sử dụng để thực hiện đầu tư, xây dựng, chi trả các chi phí cho Dự án xây dựng Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Căn cứ kết quả thực tế của đợt chào bán riêng lẻ, Công ty thực hiện việc đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán.

Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng hồ sơ chào bán riêng lẻ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện giải trình (nếu có);
- Quyết định giá bán cho nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo giá bán không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm;
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;
- Toàn bộ các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Điều khoản sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

Từ

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 14.291.030.000 VNĐ (Mười bốn tỷ hai trăm chín mươi một triệu không trăm ba mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.429.103 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Được sửa đổi thành:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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.

*** Kết quả biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu lên 300 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung nêu trên**

- Đồng ý: 1.391.268...../.....1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%;
- Ý kiến khác: 0..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

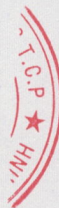
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty

- Ông Lê Ngọc Triều trình bày trước Đại hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ. (Nội dung chi tiết theo Bảng kê 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.

*** Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung**

- Đồng ý: 1.391.268...../.....1.391.268..... Phiếu, đạt tỷ lệ: 100...% của cổ đông dự họp.



- Không đồng ý:0..... Phiếu, đạt tỷ lệ:0.....%;
- Ý kiến khác:0..... Phiếu, đạt tỷ lệ:0.....%.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

9. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp

- Ý kiến cổ đông dự họp: Hoàn toàn đồng ý với các nội dung và Chương trình Đại hội nêu trên, không có ý kiến đóng góp gì thêm.
- Ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị: Ông **Trần Tựu** thay mặt Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và đã dành chút thời gian quý báu để về tham dự Đại hội. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện tất cả những nhiệm vụ mà Đại hội đã giao phó.
- Ý kiến của Ban Điều hành: Ông **Cù Hải Long** – Tổng Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị cổ đông, HĐQT công ty đã tin tưởng và giao phó trọng trách điều hành công ty. Ban điều hành sẽ cùng với Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

III. THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nhất trí thống nhất thông qua toàn bộ tất cả các nội dung Đại hội.

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 các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty, triển khai thực hiện tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được toàn quyền 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.

Bà **Chu Thị Thảo** – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản này trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100%.

Ông **Trần Tựu** phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày. /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thao

CHU THỊ THẢO



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *ch*

TRẦN TỰU