



Số: 04./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 phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu lên 300 tỷ đồng.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

Điều 2. 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.

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.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty, 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, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. *avc*

Nơi nhận:

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



TRẦN TỰU

