



## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 02/BB-ĐHĐCĐ2016 ngày 26/03/2016.

Nay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban điều hành Công ty và Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty**

(Theo các Báo cáo chi tiết kèm theo)

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty và 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 2016.**

Chỉ tiêu	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	23.219.332.141
Doanh thu thuần	7.116.892.649
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.591.270.225)
Lợi nhuận khác	(2.891.175.074)
Lợi nhuận trước thuế	(10.482.445.299)
Lợi nhuận sau thuế	(8.663.983.794)

**Điều 3. Thông qua việc không tiến hành chi trả cổ tức do lỗ lũy kế và không thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị**

- Phương án chia cổ tức: Không chia cổ tức;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát: Không thực hiện việc chi trả.



**Điều 4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm**

Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2016. Kể từ thời điểm này, Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm chính thức không còn là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.

**Điều 5. Thống nhất Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:**

**1. Ông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

- Năm sinh: 1978
- CMND số: 024178121 Ngày cấp: 08/08/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
- Thường trú: 7A/162 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số cổ phần sở hữu: 284.079 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm bảy mươi chín cổ phần)

**2. Ông: LÊ TRỌNG KHƯƠNG**

- Năm sinh: 1973
- CMND số: 025592478 Ngày cấp: 14/3/2012 Nơi cấp: CA TPHCM
- Thường trú: 25 Lô B, Khu Lê Thị Riêng, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
- Số cổ phần sở hữu: 155.846 cổ phần (bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm bốn mươi sáu cổ phần)

Ông Nguyễn Văn Cường và Ông Lê Trọng Khương chính thức trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2016.

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty**

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ	ĐIỀU	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI	LÝ DO
1	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điểm b, Khoản 1 Điều 1	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với sự thay đổi của pháp luật
2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a. Địa chỉ: 79/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí), phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM b. Điện thoại: (84 – 8) 3899 4387 c. Fax: (84 – 8) 3899 4389 d. E-mail: btc@hcm.vnn.vn e. Website: www.btc5.vn	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a. Địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Phù hợp với việc thay đổi số điện thoại; email và website của Công ty
	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 14.291.030.000 VNĐ (bằng chữ: Mười bốn tỷ,	Khoản 1, Điều 5	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba trăm	Phù hợp với định hướng kinh doanh và nghị quyết của Đại hội cổ







## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3899 4387; (08) 3511 2399 - Fax: (08) 3899 4389

Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

Số: 04/BTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

### **I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2015:**

Trong năm 2015, năm thứ hai của Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội đồng quản trị đã họp 14 phiên để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

#### **1. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:**

Năm 2015, Công ty chú trọng vào tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, cổ phần hóa công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu đồng thời chuẩn bị về pháp lý để thực hiện dự án tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TpHCM.

#### **2. Kết quả kinh doanh**

Kết quả kinh doanh năm 2015 tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : đồng

	Chỉ tiêu 2015	Kết quả hoạt động 2015	Tỷ lệ so với kế hoạch chỉ tiêu 2015
<b>Doanh thu</b>	15.000.000.000	7.116.892.649	47,5%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	0	-8.663.983.794	
<b>Cổ tức</b>	55% (cổ tức 2014)	5%	-

Trong năm 2015 công ty gặp rất nhiều khó khăn theo tình hình chung của cả nước như: khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, giá vật tư, nguyên vật liệu chính gia tăng liên tục, lượng vốn lưu thông gặp nhiều trở ngại cùng với lãi suất vay ngân hàng cao,... Đồng thời, Công ty cũng chuyển đổi, tái cấu trúc hoạt động SX-KD, giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc. Đặc biệt, Công ty bị truy thu tiền thuê đất từ năm 1996 đến 2015





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3899 4387; (08) 3511 2399 - Fax: (08) 3899 4389

Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

với số tiền rất cao nên đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả sản xuất kinh doanh, dẫn đến lỗ 8,663 tỷ đồng.

ĐHCD năm 2015 đã quyết định trả cổ tức của năm 2014 là 65% mệnh giá CP, trong đó thực hiện đợt 1 vào tháng 10/2014: 10% bằng tiền mặt, , đợt 2 vào tháng 5/2015 là 5% bằng tiền mặt. Việc chia cổ tức đợt 3 tối đa 50% bằng tiền mặt đã hủy theo quyết nghị ĐHCD bất thường ngày 6/10/2015 do Công ty cần tập trung nguồn tài chính để thanh toán tiền thuê đất bị truy thu.

### 3. Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu (BTMEC)

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Đại hội cổ đông bất thường 2015, Công ty đã hoàn tất việc cổ phần hóa BTMEC. Hiện Công ty cổ phần Cơ khí Bình Triệu đã đi vào hoạt động ổn định.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

### 1. Triển khai Dự án đầu tư:

Công ty sẽ không tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh mà chỉ tập trung đầu tư 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. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 1.471 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến là 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 337 tỷ đồng, NPV là 145 tỷ đồng và IRR là 36,27%.

Để thực hiện dự án này, Công ty cần nguồn vốn rất lớn. Trước mắt, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng. Khi dự án bắt đầu triển khai Công ty có thể phải vay thêm ngân hàng để thực hiện dự án.

### 2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2016

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công ty có thể có một số hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng, sân bãi phù hợp với tiến độ thực hiện dự án để tối ưu hóa nguồn thu cho Công ty. Tuy nhiên đây là doanh thu không cố định, do vậy Công ty sẽ không xây dựng kế hoạch sản lượng và doanh thu trong năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ bám sát tình hình kinh doanh và triển khai thực hiện dự án và có báo cáo cổ đông kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy;
- HĐQT - BKS - GD;
- Lưu : VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TỰU







CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3899 4387; (08) 3511 2399 - Fax: (08) 3899 4389

Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

Số 05/BTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu xin báo cáo tình hình thực hiện SX-KD và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 như sau :

### I/ Tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 :

1. Tiếp tục thực hiện một số hợp đồng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cơ khí cho Khách hàng CHLB Đức , Malaysia..., kết quả kinh doanh như sau:

+ Doanh thu năm 2015	:	7.116.892.649 đồng
+ Tổng giá trị tài sản 31/12/2015	:	23.219.332.141 đồng
+ Vốn chủ sở hữu 31/12/2015	:	14.291.030.000 đồng
+ Kết quả kinh doanh năm 2015	:	Lỗ - 8.663.983.794 đồng
+ Lãi/Lỗ lũy kế đến 31/12/2015	:	Lỗ - 1.669.988.000 đồng

Kết quả kinh doanh lỗ chủ yếu do năm 2015 công ty bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi mục đích kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: các chi phí giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thanh lý tài sản, máy móc thiết bị cũ, thu hẹp quy mô SX-KD nên doanh thu thấp trong khi chi phí sản xuất kinh doanh ( Lương, khấu hao, chi phí quản lý...) cao. Đồng thời phải thực hiện chi trả tiền thuê đất năm 2015 tăng đột biến theo Thông báo của Chi cục thuế Quận Bình Thạnh.

2. Triển khai một số công việc liên quan đến pháp lý và thiết kế của Dự án “Khu nhà ở cao tầng tại 79/5B Nguyễn Xí” thông qua việc hợp tác với Công ty Hưng Thịnh theo hợp đồng đã ký.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3899 4387; (08) 3511 2399 - Fax: (08) 3899 4389

Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

**II/ Thực hiện đầu tư và triển khai SX-KD tại Cty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu (BTMEC):**

- Đã ứng vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt tại Khu nhà xưởng BTMEC.– Bình Dương là 15.900.000.000 đ. Nhà xưởng đã hoàn thành, đã tổ chức di dời thiết bị từ BTC đến Khu Công nghiệp Đồng An II.

**III/ Giải quyết chế độ cho người lao động để chuyển sang BTMEC**

- Tính đến nay đã giải quyết chế độ thôi việc cho toàn bộ CBCNV cũ theo nguyện vọng, đã hoàn thành việc thanh toán theo các quyết định thôi việc đã ký.

**IV/ Kế hoạch triển khai cổ phần hóa :**

- Ngày 1/12/2015 đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu BTMEC thành Công ty cổ phần Cơ khí Bình Triệu tại địa chỉ khu công nghiệp Đồng An II, Tỉnh Bình Dương. Giấy phép kinh doanh số 3702305424 thay đổi lần thứ 5: ngày 1/12/2015. Người đại diện theo pháp luật là Ông Phan Văn Trọng, vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng. BTC đã thu tiền bán vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu là 15.000.000.000 đồng.

**V/ Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Tập trung triển khai dự án “Khu nhà ở cao tầng tại 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Không tiếp tục triển khai sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống trước đây. Hoàn thành thanh lý các hợp đồng còn tồn tại từ năm 2015.
- Tuyển dụng lao động mới phù hợp với ngành nghề mới và theo lộ trình của Dự án.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÙ HẢI LONG**







**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về công tác hoạt động trong năm 2015 như sau:

**1. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

**1.1. Thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, bao gồm:

- Ông: Nguyễn Lê Xuân – Trưởng ban;
- Bà: Phạm Thị Hồng Hoa – Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên.

**1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Giám sát Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty.

**1.3. Thù lao Ban kiểm soát**

Theo kết quả sản xuất – kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, mức thù lao của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 là 0 đồng. Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao.

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

**2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: Năm 2015 được đánh giá là năm khó khăn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và thị trường của Công ty, Công ty phải chịu khoản truy thu thuế quá lớn, có sự biến động về cổ đông, thành viên Ban lãnh đạo, điều hành công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của Công ty, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty đang có dấu hiệu hồi phục.





## 2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc các quyết định của Nghị quyết.

## 2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2015 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2015, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

### a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	7.116.892.649
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(10.482.445.299)
3	Lợi nhuận sau thuế	(8.663.983.794)

### b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn:	8.588.661.794
2	Tài sản dài hạn:	14.630.670.347
3	Tổng tài sản:	23.219.332.141

### c) Vốn chủ sở hữu: 16.922.996.534 đồng;

### d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2015 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện	Tỷ lệ tăng/giảm so với kế hoạch
Tổng doanh thu hoạt động SXKD		7.116.892.649	
Lợi nhuận sau thuế		(10.482.445.299)	

## 3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

### 3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và



- các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
  - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

### 3.2. **Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;
- Trong cả năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

### 3.3. **Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty**

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

## 4. **Kết luận và kiến nghị**

Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty;

Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch;

Có mục đích sử dụng nguồn vốn vừa huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2015 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty thành đạt và hạnh phúc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Hùng







**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**  
Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 38 249 172  
Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

Số: 09/TTr-HĐQT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH SỐ 7

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

Về việc: Thông qua Phương án Tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nội dung cụ thể như sau:

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU
- Tên giao dịch : Binh Trieu Construction and Engineering JS. Company
- Tên viết tắt : BTC
- Mã chứng khoán : BTC
- Trụ sở chính : 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 6294 7951
- Email : [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn)
- Website : <http://www.btc5.vn>
- GCN ĐKDN số : 0301888974 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/1999, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 16/10/2015
- Mã số thuế : 0301888974
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chuẩn bị mặt bằng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; ...

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; ...





- Vốn điều lệ: 14.291.030.000 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm chín mươi một triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Số cổ phần đang lưu hành: 1.429.103 cổ phần

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

### 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 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;

### 2. Sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 chủ trương đầu tư 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.

### 3. 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 Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Construction). Số lượng cổ phiếu chào bán cho Hưng Thịnh là 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.

#### 4. 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 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.

#### 5. 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.

#### 6. 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu VT, HĐQT







CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU  
Số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 38 249 172  
Email: [info@btc5.vn](mailto:info@btc5.vn) - Website: <http://www.btc5.vn>

Số: ~~Q&~~TTTr-HĐQT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

## TỜ TRÌNH SỐ 6

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

Về việc: Thông qua việc đầu tư 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

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Căn cứ vào Văn bản số: 7894/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu làm Chủ đầu tư Dự án Chung cư cao tầng kết hợp Thương mại Dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc đầu tư 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, nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301888974 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/12/1999.
- Địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.
- Đại diện: Ông **Trần Tựu** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Vốn điều lệ dự kiến: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, kinh doanh và cho thuê: nhà ở, kho bãi, văn phòng.... Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp và dân dụng; san lấp mặt bằng, xử lý nền...

#### 2. Hình thức đầu tư:

Dự án “Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng” tại số 79/5B đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức: Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư là Công ty CP Cơ khí và Xây

dựng Bình Triệu để đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bằng vốn tự có, vốn vay và vốn huy động khác.

### 3. Địa điểm xây dựng:

Khu đất xây dựng có vị trí mặt tiền đường Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc : Giáp đường Nguyễn Xí, lộ giới 30m.
- Phía Đông Nam : Giáp khu đất quy hoạch trường mầm non và công trình công cộng.
- Phía Nam : Giáp đất thổ cư.
- Phía Tây, Tây Bắc : Giáp rạch Lãng.

Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: 15.427,3 m<sup>2</sup>

### 4. Thông tin Quy hoạch Dự án

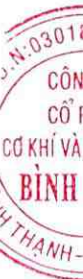
#### \* *Phương hướng quy hoạch:*

Mục đích tạo ra môi trường sống lý tưởng, an toàn cho người dân tại đây có không gian xanh mát, trong lành với kiến trúc hiện đại, các mảng xanh đan xen vào trong các nhóm nhà ở tạo ra môi trường sống hoà thiên nhiên, đồng thời các nhóm nhà ở được bố trí sinh động tạo ra các tầm nhìn đẹp cho toàn khu.

#### \* *Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:*

Việc tổ chức không gian quy hoạch đảm bảo nguyên tắc sau:

- Bố cục công trình trong từng khu chức năng được quy hoạch rõ ràng và chặt chẽ trong sử dụng, thuận tiện cho việc liên hệ cũng như sự phân kỳ đầu tư xây dựng trong từng phần có hiệu quả.
- Bố trí các công trình kiến trúc trong từng lô có kiểu dáng và màu sắc hài hòa với việc quy hoạch tổ chức cây xanh.
- Các công trình xây dựng được thiết kế có lưu tâm đến vấn đề hài hòa về hình thức kiến trúc và chiều cao với các công trình hiện hữu xung quanh. Giữa các công trình kề nhau trong một nhóm ở có sự thống nhất về mô-đun thiết kế, tạo sự đồng bộ và nét hài hòa cho quần thể.
- Các công trình được xây dựng tập trung thành cụm.
- Sử dụng hệ thống công ngầm kết nối và tạo nên sự thống nhất, tránh tình trạng ngập cục bộ.
- Cây xanh trong mỗi khối công trình có sự lựa chọn thích hợp với khối dáng kiến trúc, tôn tạo bộ mặt công trình và hình thành khoảng không gian “mở” về cảnh quan.
- Tổ chức khoảng xanh mỗi khu chức năng có sự hài hòa không gian xanh toàn khu.





**\* Cơ cấu sử dụng đất:**

Với sự bố trí như trên chỉ tiêu đất được phân bổ như sau:

STT	Loại đất	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Tỷ lệ (%)
	- Diện tích xây dựng công trình	6.938	45
	- Diện tích cây xanh, công viên	4.010	26
	- Diện tích giao thông, sân bãi	4.479,3	29
	Tổng diện tích đất:	15.427,3 m <sup>2</sup>	100,00

**\* Nội dung tổ chức công trình kiến trúc**

STT	Nội dung	Đơn vị	Chỉ tiêu quy hoạch của dự án
1	Diện tích đất lập quy hoạch, trong đó:	m <sup>2</sup>	15.427,3
	- Diện tích xây dựng công trình	m <sup>2</sup>	6.938
	- Diện tích cây xanh, công viên	m <sup>2</sup>	4.010
	- Diện tích giao thông, sân bãi	m <sup>2</sup>	4.479,3
2	Các chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc, trong đó:		
	- Mật độ xây dựng:		
	- khối đế	%	45%
	- khối tháp		40%
	- Hệ số sử dụng đất	lần	7,0
	+ Chức năng ở	lần	5,0
	+ Chức năng dịch vụ - công cộng	lần	2,0
- Tầng cao tối đa, trong đó:	tầng	01 tầng hầm + 25 tầng (01 tầng trệt, 24 tầng lầu), không bao gồm tầng lửng, tầng sân thượng, mái che và buồng thang.	
+ Khối bộ (chức năng thương mại - dịch vụ, văn phòng)	tầng	4	
+ Khối tháp (chức năng ở)	tầng	21	



	- Chiều cao tối đa (tính từ cao độ nền xây dựng)	m	90m
3	Qui mô dân số dự kiến	người	2.103

### 5. Khái quát kinh phí đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến: 1.471.148.000.000 đồng, trong đó:
  - + Tiền sử dụng đất dự kiến: 427.336.000.000 đồng;
  - + Vốn xây dựng công trình và thiết bị dự kiến: 930.234.000.000 đồng;
  - + Chi phí cơ bản dự kiến: 72.130.000.000 đồng;
  - + Chi phí Quảng cáo và Tiếp thị dự kiến: 14.297.000.000 đồng;
  - + Dự phòng phí dự kiến: 27.151.000.000 đồng.

### 6. Kết luận và Kiến nghị

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất các nội dung về lập dự án đầu tư 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đầu tư dự án, lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, toàn quyền ký kết các văn bản, giấy tờ, hợp đồng, thủ tục... quyết định tất cả các vấn đề về kinh doanh, hợp tác, giao dịch liên quan đến Dự án hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư, quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, thu chi, quyết toán, vay vốn... phục vụ cho việc đầu tư dự án.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TỰ**







**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU  
Ngày 26/03/2016**

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2016, tại: Hội trường Lầu 2, số 45 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 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 2016 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.

- Số cổ đông dự họp (hoặc được ủy quyền hợp pháp dự họp): 11 Đại biểu, tương ứng 1.375.804 cổ phần (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: 96,27% 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.

**2. 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 Triệu                       - 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 **Nguyễn Thị Huyền Trân** làm Thư ký Đại hội.

**3. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu**

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

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

**4. Thành phần Ban kiểm phiếu**

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

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

## 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;
- 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.

#### **\* Biểu quyết thông qua:**

##### 1.1. Biểu quyết thông qua các 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 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 Trần Tựu thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Ngọc Triều 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)*

- 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.

#### 2.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị

- Đồng ý: 100%; (trương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

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

- Đồng ý: 100%; (trương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

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

- Đồng ý: 100%; (trương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

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

- Ông **Lê Ngọc Triều** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán trước Đại hội.

Chỉ tiêu	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	23.219.332.141
Doanh thu thuần	7.116.892.649
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.591.270.225)
Lợi nhuận khác	(2.891.175.074)
Lợi nhuận trước thuế	(10.482.445.299)
Lợi nhuận sau thuế	(8.663.983.794)

*(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 2016.

**\* 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: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)

- Không đồng ý: 0%;

- Ý kiến khác: 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 2016 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: Do lợi nhuận lũy kế trong năm 2015 không có, lỗ lũy kế là (1.669.988.000) đồng, do đó, dự kiến không chia cổ tức.

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

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)

- Không đồng ý: 0%;

- Ý kiến khác: 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 2016 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:

Do Công ty đang chuyển đổi mục đích kinh doanh, do đó, 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: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

**6. Thông qua việc đầu tư 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**

- Ông **Trần Tụ** trình bày trước Đại hội việc đầu tư Dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm trong Tài liệu Đại hội

- Thống nhất các nội dung về lập dự án đầu tư 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đầu tư dự án, lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, toàn quyền ký kết các văn bản, giấy tờ, hợp đồng, thủ tục... quyết định tất cả các vấn đề về kinh doanh, hợp tác, giao dịch liên quan đến Dự án hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư, quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, thu chi, quyết toán, vay vốn... phục vụ cho việc đầu tư dự án.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua việc chấp thuận đầu tư 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 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung nêu trên**

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 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.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội

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 chủ trương đầu tư 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 Thiết kế Xây dựng Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Construction)**. Số lượng cổ phiếu chào bán cho Hưng Thịnh là 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 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.

**\* 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: 100% (sau khi loại trừ 211.800 cổ phần của Ông Trần Tựu – người có liên quan; (trương ứng với tỷ lệ: 81.44% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 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:

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ	ĐIỀU	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI	LÝ DO
1	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điều b, Khoản 1 Điều 1	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với sự thay đổi của pháp luật
2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a. Địa chỉ: 79/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí), phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM b. Điện thoại: (84 – 8) 3899 4387 c. Fax: (84 – 8) 3899 4389 d. E-mail: btc@hcm.vnn.vn e. Website: www.btc5.vn	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a. Địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Phù hợp với việc thay đổi số điện thoại; email và website của Công ty
	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 14.291.030.000 VNĐ (bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng Việt nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.429.103 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Khoản 1, Điều 5	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Phù hợp với định hướng kinh doanh và nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016



5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục số 01 này là một phần của Điều lệ này.	Khoản 5, Điều 5	Bỏ	Thay đổi phù hợp với danh sách cổ đông và tình hình thực tế của Công ty qua các thời kỳ.
Các nội dung trong Điều lệ Công ty có nội dung theo điều luật, Luật doanh nghiệp 2005 được sửa đổi lại phù hợp theo điều luật, Luật Doanh nghiệp 2014.			
Các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội.			

- Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới và Điều lệ mẫu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Toàn văn Điều lệ mới đã được sửa đổi, bổ sung sẽ được Đại hội cổ đông tiếp theo thông qua.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty**

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

**9. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm**

- Ông Lê Ngọc Triều trình bày trước Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm:

Vừa qua, trong quá trình hoạt động và điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm vì lý do sức khỏe và gia đình. Hội đồng quản trị đã thống nhất việc đồng ý cho Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm từ nhiệm theo Nghị quyết số: 73/BTC/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 và Nghị quyết số: 02/BTC/NQ-HĐQT ngày 14/1/2016.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm như nêu trên.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hào và Ông Nguyễn Thanh Tâm**

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)
- Không đồng ý: 0%;
- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

**10. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Trần Tựu trình bày nội dung bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị.



- Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên”. Do đó, để đảm bảo theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)

- Không đồng ý: 0%;

- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

**11. Tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông **Nguyễn Lê Xuân** – Thay mặt Ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

\* Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Ông Trần Tựu thông qua Danh sách các ứng viên tự ứng cử, được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

\* Danh sách ứng viên đủ điều kiện đã ứng cử hoặc được đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: 02 ứng viên sau:

TT	ỨNG VIÊN	GHI CHÚ
1	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	
2	LÊ TRỌNG KHƯƠNG	

**\* Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đồng ý: 100%; (tương ứng với tỷ lệ: 96,27% trên tổng số cổ phần của Công ty)

- Không đồng ý: 0%;

- Ý kiến khác: 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 2016 nhất trí thông qua.

**\* Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

TT	ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ (%)	KẾT QUẢ
1	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	1.375.777	99,99%	TRÚNG CỬ
2	LÊ TRỌNG KHƯƠNG	1.375.777	99,99%	TRÚNG CỬ

**\* Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp**

- Ý kiến cổ đông dự họp: Đồng ý với các nội dung và Chương trình Đại hội nêu trên, trong đó, cổ đông Trần Duy Hân đề nghị Công ty có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước hỏi về việc Công ty có được phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu hay không.



- 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, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 tất cả các nội dung Đại hội theo như mục III nêu trên.

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 **Nguyễn Thị Huyền Trân** – 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**

**NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN**



**TRẦN TỰU**