



## 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.

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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho Công ty:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
- Mã cổ phiếu: BTC
- Vốn điều lệ 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 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 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.

### Điều 2. 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, 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 Construction là 28.570.897 cổ phiếu.

### Điều 3. 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.

**Điều 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.

**Điều 5. 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 6.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Căn cứ kết quả thực tế của đợt chào bán riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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. **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2016**, công bố trên trang website công ty [www. btc5.vn](http://www.btc5.vn).

Nơi nhận:

- Cơ quan liên quan
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT- Công bố trên trang web

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN TỰU**