

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 6 - 2015**  
**Ngày 08/06/2015**

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 08/06/2015 tại văn phòng HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM); Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần **thứ 6 năm 2015** dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tịch HĐQT.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Ông NGUYỄN THANH HẢO | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông TRẦN TỰU         | - | Thành viên                       |
| 2. Ông LÊ NGỌC TRIỆU    | - | Thành viên                       |
| 4. Ông KHUẤT TÙNG PHONG | - | Thành viên                       |
| 5. Ông NGUYỄN THANH TÂM | - | Thành viên                       |
| 6. Ông ĐINH VĂN THIỆU   | - | Thư ký HĐQT                      |

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi 3 thành viên vừa được đại hội cổ đông bầu bổ sung ngày 30-5-2015.
2. BKS họp và thông báo phân công nhiệm vụ 3 thành viên Ban Kiểm Soát.
3. Xem xét tình hình tài chính công ty để thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 đợt 3 bằng tiền mặt, theo điều 4 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.
4. Xem xét đề nghị của Ban điều hành và Công đoàn công ty về việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể năm 2014 để thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014.
5. Xét duyệt và kiện toàn công tác nhân sự ban điều hành Công ty.
6. Xem xét việc cổ phần hóa Công ty con – Công ty TNHH MTV cơ khí Bình triệu (tên thương hiệu BTMEC) theo hướng chào bán riêng lẻ cho tập thể cán bộ công nhân viên chủ chốt của BTMEC và đối tác chiến lược để thu hồi vốn cho công ty BTC.



## NỘI DUNG CHI TIẾT

1. **Hội đồng quản trị phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi 3 thành viên vừa được đại hội cổ đông bầu bổ sung ngày 30-5-2015 như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1	Nguyễn Thanh Hảo	Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung
2	Trần Tựu	Thành viên HĐQT – công tác chuyên đổi công năng, triển khai dự án đầu tư xây dựng khu chung cư 79/5B Nguyễn Xí
3	Lê Ngọc Triều	Thành viên HĐQT – Công tác pháp chế và quản trị rủi ro
4	Khuất Tùng Phong	Thành viên HĐQT - Công tác quản trị tài chính và chứng khoán
5	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT - Công tác tái cơ cấu công ty, XD CB, di dời nhà máy

2. **Ban kiểm soát thông báo sự phân công nhiệm vụ các thành viên BKS sau khi hai thành viên vừa được bầu bổ sung, theo Biên bản cuộc họp ban kiểm soát ngày 04-6-2015, như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
1	Nguyễn Lê Xuân	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
3	Phạm Thị Hồng Hoa	Thành viên

3. **Hội đồng quản trị xem xét tình hình tài chính công ty, HĐQT thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 đợt 3 bằng tiền mặt, thực hiện theo điều 4 Nghị quyết ĐHCĐ**

- Mức chi trả: 50% / cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian chi trả: Theo danh sách cổ đông chốt giữa tháng 6 – 2015, thực hiện cuối tháng 6-2015.

4. **Hội đồng quản trị chấp thuận đề nghị của Ban điều hành và Công đoàn công ty về việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể năm 2014 để thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014**



- Nguồn trích thưởng trong phạm vi kết dư 2 quỹ: quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng tính đến thời điểm 31-12-2014.
- Danh sách do Ban điều hành và Công đoàn công ty đề xuất.
- Thời gian thực hiện trong tháng 6-2015.

**5. Hội đồng quản trị xét kiện toàn công tác nhân sự ban điều hành Công ty**

- 5.1- Ông Võ Minh Hải thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành sản xuất, thời gian kể từ ngày 15-6-2015
- 5.2- Bổ nhiệm ông Cù Hải Long chức vụ Tổng giám đốc, kể từ ngày 15-6-2015, nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ: Phụ trách chung

**6. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện điều 10 Nghị quyết đại hội cổ đông 2015 về việc cổ phần hóa Công ty con – Công ty TNHH MTV cơ khí Bình triệu (tên thương hiệu BTMEC) theo hướng chào bán riêng lẻ cho tập thể cán bộ công nhân viên chủ chốt của BTMEC và đối tác chiến lược để thu hồi vốn cho công ty BTC .**

**Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện các Công việc sau:**

- 6.1- Liên hệ cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết chuyển Công ty BTMEC từ Công ty TNHH một thành viên, trực thuộc Công ty BTC thành Công ty cổ phần
- 6.2- Thực hiện thông báo và đăng ký danh sách cổ đông
- 6.3- Hợp với Công đoàn Công ty để thống nhất danh sách cổ đông
- 6.4- Trình HĐQT chấp thuận danh sách cổ đông
- 6.5- Hoàn thành việc thu nạp tiền, xác nhận vốn thực góp đối với cổ đông
- 6.6- Tổ chức đại hội cổ đông bầu ra HĐQT, BKS và thông qua điều lệ Công ty
- 6.7- Làm thủ tục đăng ký Kinh doanh với cơ quan chức năng

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Sau khi nghe thư ký HĐQT đọc lại, các thành viên HĐQT nhất trí đồng ý 100% những nội dung ghi trong biên bản này và đồng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THƯ KÝ HĐQT**



**NGUYỄN THANH HẢO**

**ĐINH VĂN THIỆU**