

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI</b>
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: 25 -06- 2018
Số: 14767

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Trụ sở chính: 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38994387

Fax: (08) 38994389

Người thực hiện công bố thông tin: Khuất Tùng Phong

Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Cừ, P Lộc Sơn, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 38994387 – 098.711.8668

Fax: (08) 38994389

Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin *b*



**KHUẤT TÙNG PHONG**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Thông tin công ty:**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
2. Địa chỉ trụ sở chính: 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301888974 cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

1. Thời gian: 9h30 ngày 22/6/2018
2. Địa điểm: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Trần Quốc Văn đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội 99 cổ đông, sở hữu 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 29.945.703 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 99.82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**III. Nội dung phiên họp:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Ông Cù Hải Long trình bày nội quy, đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Ông Cù Hải Long đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Cù Hải Long đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:



a. Ban chủ tọa

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Tựu         | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Lê Xuân   | Trưởng Ban Kiểm soát                 |
| 3. Ông Cù Hải Long      | Tổng giám đốc                        |
| 4. Ông Khuất Tùng Phong | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5. Ông Lê Ngọc Triều    | Thành viên Hội đồng quản trị         |

b. Ban thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân

c. Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Quốc Văn                      Kế toán trưởng Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Trần Tựu- Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

**5. Các cơ quan trình bày Báo cáo**

Ông Cù Hải Long- Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018;

Ông Trần Tựu- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty

Nguyễn Lê Xuân- Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty ;

**6. Các cơ quan trình bày Tờ trình**

- Ông Cù Hải Long- Tổng Giám đốc đọc các tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và tờ trình 02 kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 .

- Ông Trần Tựu đọc Tờ trình 03 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty và tờ trình 04 v/v hủy giao dịch trên sàn UPCOM.

- Ông Nguyễn Lê Xuân- Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình số 05 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và tờ trình số 06 v/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

**7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề với sự điều hành của Chủ tọa đoàn**

**Cổ đông Cao Thị Tuyết:** Chủ tọa đoàn vui lòng cung cấp thêm thông tin liên quan đến chủ trương hủy niêm yết tại sàn UPCOM ?

**Ông Trần Tựu:** Hiện tại theo danh sách do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp thì số cổ đông của Công ty chỉ còn dưới 100 cổ đông. Bên cạnh đó, do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện để thực hiện dự án bất động sản và Hội đồng quản

trị Công ty xét thấy việc tái cấu trúc này sẽ giúp các hoạt động của Công ty diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đáp ứng được kịp thời quyền lợi của các cổ đông Công ty.

**Cổ đông Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc:** Kết quả kinh doanh của Công ty liên tiếp thua lỗ trong 03 (ba) năm ?

**Ông Cù Hải Long:** Trong 03 (ba) năm vừa qua, do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện để tập trung thực hiện dự án bất động sản nên không phát sinh các hoạt động kinh doanh truyền thống về cơ khí, lắp ráp.... Bên cạnh đó, dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư nên công ty phát sinh nhiều chi phí về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng, đồng thời phải làm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về số tiền thuê đất còn phải nộp do điều chỉnh từ năm 2006 đến nay (hơn 10 tỷ đồng).

#### 8. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

- Ông Trần Quốc Văn- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu tới toàn thể Đại hội. Các cổ đông tham dự đại hội thực hiện bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung tại các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội;

- Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua Báo cáo báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 phiếu	0 %

Thông qua Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 phiếu	0 %

**Thông qua Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát** với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

**Thông qua tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ báo cáo tài chính năm 2017** với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

**Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018** với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

Thông qua tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

Thông qua tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc hủy giao dịch cổ phiếu BTC trên sàn UPCOM với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

Thông qua tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

Thông qua tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

CHỈ MẪU  
NG  
J  
C.T.C

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	29.945.703 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	29.945.703 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	29.945.703 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	0 phiếu	0 %

## 10. Tổng kết Đại hội

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huyền Trân thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Trần Tụ – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

### 3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN



TRẦN TỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301888974 cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/6/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông qua báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018  
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
- b. Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị  
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
- c. Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát  
Báo cáo này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
- d. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty;

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- e. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018;  
Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
- f. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty;  
Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
- g. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.





h. Tờ trình số 06/TTr-DHĐCD về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên;

Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301888974 cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty cung cấp tới các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/6/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc về việc hủy giao dịch cổ phiếu BTC trên sàn UPCOM với tỷ lệ tán thành 100%.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.

