



Số: 04 /TTr-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...27 tháng ...4... năm 2017

#### TỜ TRÌNH SỐ 4

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc: Thông qua Phương án chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị

**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;

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 chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

#### I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC

Do lợi nhuận lũy kế trong năm 2016 không có, lỗ lũy kế là (11.141.114.853) đồng, do đó, dự kiến không thực hiện việc chia cổ tức.

#### II. THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

Do Công ty đang trong quá trình tiến hành chuyển đổi mục đích kinh doanh, dự án của Công ty đang trong quá trình triển khai, tổ chức và sắp xếp lại cơ cấu Công ty, do đó dự kiến không thực hiện việc chi trả thù lao.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

