

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-ĐHĐCĐ 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.

