

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.

