

TP.HCM., ngày 08 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
- Mã chứng khoán: **IME**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.37173237 - 37173238**
- Fax: **08. 37173201 - 37173454**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: **Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng bản hỏi về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2015 tại đường dẫn www.imecovn.com.vn

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.

* **Tài liệu đính kèm:**
- Tài liệu lấy ý kiến CD

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Thị Long Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3717 3237

Fax: (84-8) 37173201 - 3717 3454

Website: www.imecovn.com.vn

Email: imeco@hcm.vnn.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty kính gửi thư đề lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
2. Trụ sở: 929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (84-8) 3717 3237 Fax: (84-8) 37 17 3454
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300628797 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 13/04/2012.
5. Mục đích lấy kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.
6. Thời hạn lấy ý kiến: Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Công ty chậm nhất là **ngày 02 tháng 11 năm 2015** theo

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

7. Hướng dẫn biểu quyết

7.1 Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

7.2 **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định của phiếu này;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp chậm nhất là ngày **02 tháng 11 năm 2015** (tính theo dấu bưu điện).

7.3 **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2015

CTCP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Người đại diện theo pháp luật)



Bùi Quang Hải



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.

Ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3717 3237

Fax: (84-8) 37173201 - 3717 3454

Website: www.imecovn.com.vn

Email: imeco@hcm.vnn.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

*(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015 -
Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh ủy quyền cho Người đại diện quản lý vốn)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ: Email

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:

Email

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm 2015

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến chậm nhất là ngày 02 tháng 11 năm 2015 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

BP QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 929 - 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 37 17 3237

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2015

Số:/2015/NQLYK-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày/...../2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TP.HCM, ngày... .. tháng năm 2015

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí
và Xây lắp Công nghiệp**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC được Bộ Tài Chính thông qua ngày 10/08/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 117/NQ-ĐHCD ngày 23/05/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 162/NQ-HĐQT ngày 03/07/2015.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Mục đích phát hành:** Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 3.599.948 cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 719.989 cổ phiếu.
7. **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 7.199.890.000 đồng .
8. **Tỷ lệ phát hành:** 20%.
9. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 43.199.370.000 đồng.
10. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 11. Nguồn vốn thực hiện:** Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- 12. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- 13. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1**
- Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.
- 15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** số phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 5:1 (tương đương 20%), cổ đông A được nhận thêm 20,2 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phần) sẽ hủy bỏ.
- 16. Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015 cho đến hết quý I năm 2016.
- 17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán:**
- Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.**
- 19. Ủy quyền HĐQT:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**