

TP.HCM., ngày 30 tháng 06 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 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 30/06/2016 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:**
- Nghị quyết HĐQT & BB họp

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 155/BB-HĐQT ngày 30/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu Ông Đoàn Minh Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Trưởng BKS
- Tổng Giám đốc, GĐĐH;
- Lưu HĐQT, VT.





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 3 (2016-2021) ngày 30/06/2016

Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 30/06/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 3 tại văn phòng Công ty (số 929-931 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Q.12, TP. HCM)

Thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị có 05 thành viên là:

1. Ông Đoàn Minh Toàn - Chủ trì
2. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Trần Đức Hòa
5. Bà Nguyễn Thị Loan

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hoàng Hà

Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử chi tiết:

- Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Đoàn Minh Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021).
- Biểu quyết thống nhất bầu Ông Đoàn Minh Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết: 5/5
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10giờ 20phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên đều nhất trí thông qua./.

<p>THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN</p>  <p>Lê Thị Hoàng Hà</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT CHỦ TRÌ CUỘC HỌP</p>  <p>Đoàn Minh Toàn</p>
<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thành Trung</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Nguyễn Ngọc Hạnh</p>
<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Trần Đức Hòa</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thị Loan</p>



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

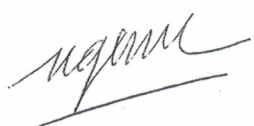


Ngày 30/06/2016 tại văn phòng Công ty (số 929-931 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã tiến hành họp, với nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên là:
 1. Bà Vũ Thanh Phương
 2. Ông Nguyễn Văn Sơn
 3. Ông Đinh Văn Hanh
- Chủ trì cuộc họp: Bà Vũ Thanh Phương
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả Bầu cử chi tiết như sau:

- Các Kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sơn đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Biểu quyết thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sơn đảm nhiệm chức vụ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết: 3/3
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các kiểm soát viên đều nhất trí thông qua./.

KIỂM SOÁT VIÊN  Nguyễn Văn Sơn	KIỂM SOÁT VIÊN  Đinh Văn Hanh
KIỂM SOÁT VIÊN  Vũ Thanh Phương	