

Số: ~~6.1~~/2016/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày ~~06~~ tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ
Mã CK: BII

Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax:: (84-62) 3871935

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc An

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace – Số 340D Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM
- Nội dung các tài liệu Đại hội đồng cổ đông công bố trên website công ty (www.bidico.com.vn)

Thời gian công bố thông tin bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2016

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ~~6.0~~/2016/BIDICO/NQ-HĐQT ban hành ngày ~~06~~/04/2016

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM NGỌC AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 69/2016/BIDICO/NQ-HĐQT	Bình Thuận, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 59/2016/BIDICO/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016

Hội đồng Quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 29/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace – Số 340D Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM
- Nội dung các tài liệu Đại hội đồng cổ đông công bố trên website công ty (www.bidico.com.vn)

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- TV HĐQT; BKS
- TGD, Phó TGD
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Dũng