

Số: 109/2017/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 01 tháng 06 năm 2017

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



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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung thông báo:

Công bố Nghị quyết số 108/2017/BIDICO/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư về việc Thông qua việc góp vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico (thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Mẹ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư)

7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn

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: Phòng ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 108/2017/BIDICO/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư.

CÔNG TY CP ĐT & PTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO THƯ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 108/2017/BIDICO/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

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 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ Biên bản họp số 107/2017/BIDICO/BBH-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico (thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Mẹ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư):

- Khu đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 324169
- Thửa đất số 354 tờ bản đồ số: 90
- Địa chỉ thửa đất: Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Diện tích: 58.989 m²
- Vị trí thửa đất: Lô A4, Cụm công nghiệp Thắng Hải 1 (theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng số 690/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận ngày 06/03/2015)
- Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
- Thời hạn: đến hết ngày 14/09/2059
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần



- Giá trị góp vốn bằng giá trị sổ sách là toàn bộ chi phí liên quan đến diện tích đất góp vốn đã được Công ty Mẹ chi ra.

Điều 2: Thành lập Hội đồng giao nhận tài sản góp vốn gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thu. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng
- Ông: Nguyễn Quốc Hồ – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico. Chức vụ: Thành viên hội đồng

Điều 3: Trách nhiệm của Hội đồng giao nhận vốn góp:

Hội đồng giao nhận vốn góp có trách nhiệm giao nhận tài sản góp vốn này vào Công ty con.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

