

Số: 128/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 07 tháng 08 năm 2018

**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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thủ
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 Võ Phú Nông – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc lại khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp BIDICO. (công bố kèm theo Nghị quyết HĐQT)

7. Địa chỉ Website đăng tải: http://bidico.com.vn/document/6/Cong_Bo_Thong_Tin.html

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



Võ Phú Nông

Số: 127/2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 7 tháng 8 năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 126/2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 7 tháng 8 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thảo luận về khoản đầu tư tại Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao cấp Bidico như sau:

- Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao cấp Bidico
- ĐKKD số 3401143307 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 17/2/2017.
- Địa chỉ: Lô A4, Cụm Công nghiệp Thăng Hải, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ đăng ký: 79.000.000.000 đồng. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư đã góp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại Lô A4, Cụm Công nghiệp Thăng Hải, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với diện tích là 58.989 m², đất trả tiền thuê 1 lần đến hết 14/9/2059 với giá trị góp vốn theo giá trị sổ sách là 16.024.536.186 đồng.

Đến nay, do Công ty chưa thu xếp được nguồn vốn để thực hiện đầu tư dự án này, cũng như thực hiện mục tiêu cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đầu tư tại các dự án không hiệu quả hoặc nhu cầu vốn lớn, nhằm đầu tư bổ sung và hoàn thiện các dự án đã đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đem lại nguồn thu cho Công ty trong năm 2018. Do đó, HĐQT thống nhất thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao cấp bằng giá trị quyền sử dụng đất nêu trên và tiến hành cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất này nhằm tạo nguồn thu phục vụ cho các dự án khác của Công ty, cũng như thực hiện chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần góp vốn còn lại (nếu có) tại Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Võ Phú Nông – Tổng giám đốc, tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng và thực hiện các công việc có liên quan đúng theo quy định pháp luật được nêu tại Điều 1.



Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

