

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2021/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2020, và

- Công bố Hợp đồng kiểm toán số 50/2021/HĐKT ngày 02/02/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Lý do thay đổi: do Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) không thống nhất được kế hoạch thực hiện kiểm toán cuối năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2020 tại đường dẫn: https://bidico.com.vn/document/6/Cong_Bo_Thong_Tin.html

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 22/2021/BIDICO/HĐQT-NQ;

- Hợp đồng kiểm toán số 50/2021/HĐKT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Quang Nhuận

**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: 22/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thay cho đơn vị đã được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28)39105401 Fax: (84-28)39105402

Email: vietland@vietlandaudit.com.vn

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tại Điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng