

Mẫu 08_CBT/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)

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**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: 56 /2021/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 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/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng BIDICO.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2021 tại đường dẫn: <https://louisholdings.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-Nghị quyết HĐQT số:

55/2021/BIDICO/HQĐT-NQ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lê Quang Nhuận

Số: 55/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 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;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ theo Kế hoạch hoạt động 2020 của Ban giám đốc tại Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020. Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thời điểm hiện tại.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất đồng ý thoái vốn toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp hiện tại tại Công ty sau đây:

CÔNG TY TNHH MTV VLXD BIDICO:

- ĐKKD số 3401080199 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 30/11/2017.
- Địa chỉ: Lô A2, Cụm Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 51.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư sở hữu 100 %
- Giá trị thoái vốn: không thấp hơn giá trị đã đầu tư

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được toàn quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng