

Số: 62^b /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số ...^a.../NQ.BCCI.HĐQT ngày ...^a.../03/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Ngày 08/04/2016.
2. Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 17/03/2016.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.



Trần Ngọc Henri