

Số: 2222 /CV.BCCI.KT  
V/v: Công bố thay đổi  
Chủ tịch HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên giao dịch: Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI)

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 0838753021 Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thoa

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 09<sup>A</sup>/NQ.BCCI.HĐQT ngày 12/04/2016, Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đình Bảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ 12/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2016 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

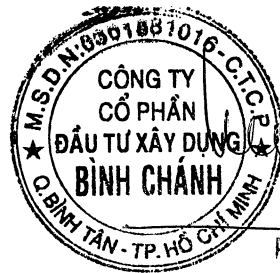
K. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 09<sup>A</sup>/NQ.BCCI.HĐQT.



PHO TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 07<sup>A</sup>/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 07<sup>A</sup>/BB.BCCI.HĐQT ngày 11/04/2016 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 việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Henri kể từ ngày 12/04/2016. Ông Trần Ngọc Henri tiếp tục là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018.

**Điều 2:** Bầu Ông Nguyễn Đình Bảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/04/2016.

**Điều 3:** Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- SGD CK Tp Hồ Chí Minh;
- TTLK CK Việt Nam;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

