

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Số: h99 /CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2016

V/v: Thay đổi người nội bộ

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

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.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838753021

Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin:

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua nghị quyết số 13B/NQ.BCCI.HĐQT về việc:
 - + Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Minh Đức, có hiệu lực kể từ ngày 11/08/2016;
 - + Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2016;
 - + Bổ nhiệm Bà Trà Thanh Trà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/08/2016 và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán của Công ty kể từ ngày 17/08/2016
- Bổ nhiệm Bà Ca Hồ Anh Thư là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/08/2016 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 13B/NQ.BCCI.HĐQT
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồng Nhân

Số: 13^A /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016

Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Bản 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 13^A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 10/08/2016 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 đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Minh Đức, hiệu lực từ ngày 11/08/2016.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, hiệu lực từ ngày 17/08/2016.

Điều 3: Bổ nhiệm Bà Trà Thanh Trà, sinh ngày 04/11/1976, CMND số 024919091 cấp ngày 19/03/2008 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 11/08/2016, kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán từ ngày 17/08/2016.

Điều 4: Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trà Thanh Trà sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý Phòng/Ban và Bà Trà Thanh Trà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Bảo

Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng Bình Chánh

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

Số: HQB/GHQ. BCCI. PL.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng).....
- Mã chứng khoán: *BCI*
- Địa chỉ liên lạc: *550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM*
- Điện thoại: *(84 – 8) 3875 3021* Fax: *(84 – 8) 3875 3552*
- Website: *bcci.com.vn* Email: *bcci.headoffice@gmail.com*

2. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

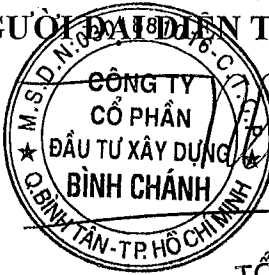
- Bà: **CA HỒ ANH THƯ**
- Số CMND: 225 30 90 94 Ngày cấp: 15/3/2004
- Nơi cấp: Công an Tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú: 128/10bis Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Giám đốc Pháp lý

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thụy Nhân

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền
công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục.

BÊN B

[Handwritten signature]

Ca Hồ Anh Tuấn