

**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 : 165 /CV.BCCI.PL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung
trình, báo cáo ĐHĐCĐ 2017

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

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

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Giám đốc Pháp lý

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/3/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nội dung trình và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

Tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận :

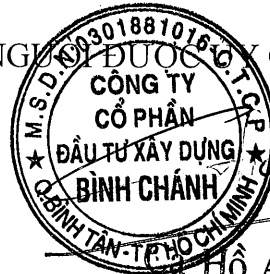
- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ.BCCI.HĐQT
- Thư mời họp

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

NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CBTT



Hồ Anh Thư

Số: 08 /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2017

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, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08./2017-BB.HĐQT ngày 23./3./2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, chi tiết như sau:

- Thời gian : 9 giờ 00, thứ hai, ngày 10/4/2017
- Địa điểm: Phòng Mekong Ballroom 2-3, Lầu 1, Khách sạn Newworld Saigon
Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Thông qua các nội dung trình và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2016 và đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế và việc giảm số lượng thành viên HĐQT;

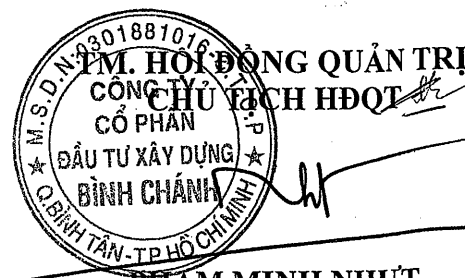
- Quyết định Ông Phạm Minh Nhật làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.



PHẠM MINH NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**
MSDN:0301881016

550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

THƯ MỜI

V/v: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**ĐH2017**”) như sau:

- Thời gian:** lúc 9h00, thứ Hai, ngày 10/4/2017
- Địa điểm:** Phòng Mêkong, lầu 1, Khách sạn Newworld – 76 Lê Lai, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - Quyết định ông Phạm Minh Nhựt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty:** <http://bccci.com.vn/>
- Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2017 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH2017) do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM cung cấp.
 - Người được các cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (mẫu Giấy ủy quyền tải từ website của Công ty tại <http://bccci.com.vn/>). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Các Ông, Bà là thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Lưu ý:**
 - Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính của Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền dự họp để làm thủ tục đăng ký tham dự.
 - Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Phòng 203, Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM

Người nhận: Bà Lê Thị Ngọc Hiếu- email: ngochieu@bccci.vn

Điện thoại: (08) 38226869- (ext 122)

Fax: (08) 38226828

Công ty rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

