

**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: 22 /CV.BCCI.KT
V/v: Thông qua việc đồng ý
chủ trương giải thể Sadacorp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 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: Phó 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 23/01/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua nội dung sau:

- Đồng ý chủ trương giải thể và thu hồi phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn- Dầu tiêng (Sadacorp).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24./01/2017 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.

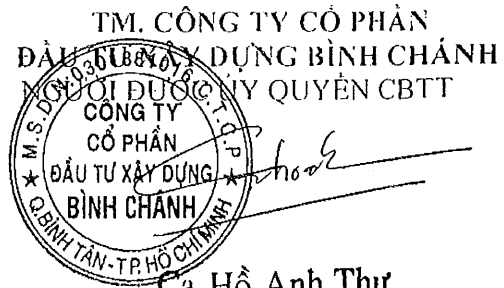
Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ.BCCI.HDQT



Ca Hồ Anh Thư

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Số: 03 /NQ.BCCI.HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 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;
- 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 02./2017-BB.HĐQT ngày 23.1.2017 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: Thống nhất chủ trương và phương án giải thể Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Dầu Tiếng (Sadacorp) do Chủ tịch HĐQT Sadacorp đề xuất. Giá trị vốn góp BCCI thu hồi sau khi giải thể Sadacorp thấp nhất là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Điều 2: Giao quyền cho Ông Phạm Minh Nhật (Căn cước công dân số: 079080001547, do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày: 06/06/2016), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ký kết các văn bản, tài liệu và các chứng từ có liên quan đến việc giải thể Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Dầu Tiếng (Sadacorp) theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định pháp luật.

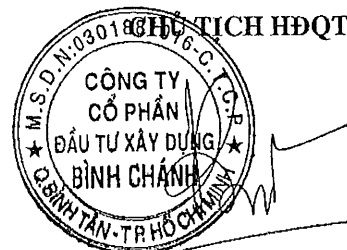
Điều 3: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Bảo