

**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 : 1089 /CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

V/v: *Chốt danh sách cổ đông*

**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

Số: 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 22/11/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cho mục đích triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2017 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 36/NQ.BCCI.HDQT*

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 36/2017/NQ\_HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được các cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 36./2017-BB.HĐQT ngày 22./11./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:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/12/2017;
- Mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp: sẽ thông báo sau;

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của BCCI thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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



PHẠM MINH NHỰT