

Số: 175/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Phú Nông – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 174/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 12/11/2018 về việc Sử dụng vốn thu được từ công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận (Công ty con 100% vốn Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư).
7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn/congbothongtin

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Phòng ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Phú Nông

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 174/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 11 năm 2018

Số: 74/2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 172/2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 12 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT quyết định thông qua các nội dung sau:

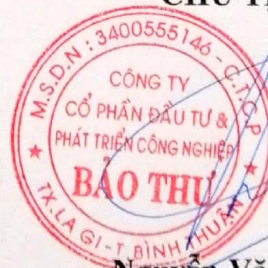
- Thành lập và góp vốn vào công ty con thuộc 100% vốn của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo thư với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng nhằm đầu tư vào dự án Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với diện tích 48,7ha.
- Thành lập và đầu tư vào công ty con nhằm thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Tân Bửu đối với phần diện tích thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng, diện tích đầu tư là 137,8 ha.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại là 7,1 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Ông Võ Phú Nông – Tổng giám đốc, chỉ đạo các phòng ban công ty thực hiện nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng