

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

*(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

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

Số: 42/2020/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2019 tại đường dẫn bidico.com.vn/congbothongtin

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

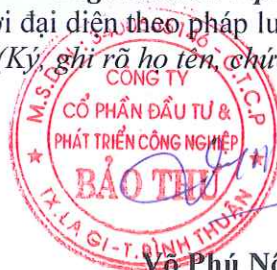
-Nghị quyết 40/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Phú Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
**BẢO THƯ**

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

Số: 40/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 14 tháng 05 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 39/2020/BIDICO/HĐQT-BBH của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ngày 14 /05/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức dự kiến: **30/06/2020**
- Thời gian tổ chức: **09h00-12h00**
- Địa điểm tổ chức: **thông báo sau**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020**

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện các quy trình thủ tục và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**