

Số: 196/2017/BII/BC-HĐQT

Bình Thuận, ngày 04 tháng 08 năm 2017

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935 Email: info@bidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 576.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BII

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2017/BIDICO /NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;- Thông qua mức trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm 2017;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm



