

Số: 26^b/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 1^b tháng 10 năm 2015

Trích 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;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 26^A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 1^b/10/2015 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội) để thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với thời gian và địa điểm như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/10/2015
2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 27/11/2015
3. Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Henri