

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2015

Số: 251 /CV.BCCI.KT

V/v: Công bố nhân sự giữ
chức vụ Chủ tịch HĐQT

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên giao dịch: Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI)

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 0838753021 Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thoa

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) trân trọng thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 22A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 23/07/2015, Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Ông Trần Ngọc Henri giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ 23/07/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2015 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 22A/NQ.BCCI.HĐQT



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHO TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 22^A /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2015

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 22^A/BB.BCCI.HĐQT ngày 22/7/2015 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: Bầu Ông Trần Ngọc Henri giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 23/07/2015.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGD CK Tp Hồ Chí Minh;
- TTLK CK Việt Nam;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

