

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Số: 715 /CV.BCCI.KT  
V/v: Công bố thay đổi  
thành viên HĐQT

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.**

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 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 25A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 21/09/2015 về việc:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Lệ từ ngày 21/09/2015.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Nhựt tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 21/09/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2015 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

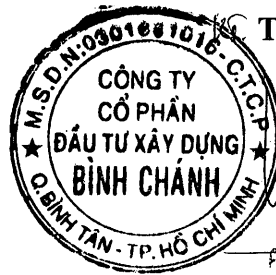
Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 25A/NQ.BCCI.HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHO TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 25.../NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Từ nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 25.../BB.BCCI.HĐQT ngày 21/9/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI);
- Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Lệ từ ngày 21/09/2015.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Nhựt, sinh ngày 17/07/1980, CMND số 023550981, cấp ngày 17/12/2001 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 21/09/2015.

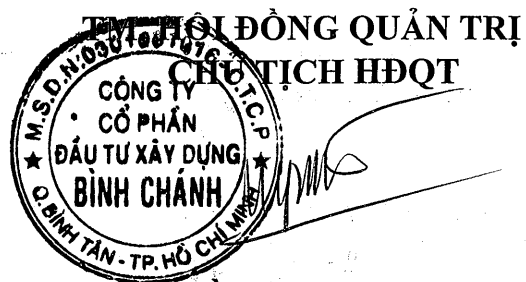
**Điều 3:** Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Nhựt sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ông Phạm Minh Nhựt có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

**Điều 5:** 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.



Trần Ngọc Henri