

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 29 tháng 03 năm 2016

Số : 193/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 04/NQ.BCCI.HĐQT về việc:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 28/03/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2016 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

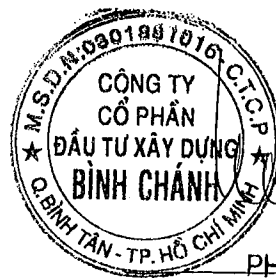
K/ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 04^A/NQ.BCCI.HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 04.../NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày... tháng... năm 2016

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 04.../BB.BCCI.HĐQT ngày 28/9/2016 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 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo, sinh ngày 03/12/1975, CMND số 026013047, cấp ngày 09/05/2015 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 28/03/2016.

Điều 3: Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Bảo 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 Nguyễn Đình Bảo 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.

