

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

---oOo---

Số: *HR2* /CV.BCCI.KT

V/v: *Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành và  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016*

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

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng *07* năm 2016

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 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. Hồ Chí Minh
- 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

Ngày 21/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua việc:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Hữu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý dự án.
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị tư vấn soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Và ngày ký hợp đồng kiểm toán là ngày 22/07/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2016 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT)

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12<sup>B</sup> và 12<sup>C</sup>

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *[Chữ ký]*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Kim Thoa*

Số: ~~12~~<sup>b</sup> /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2016

## Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ 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;
- 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 ~~12~~<sup>A</sup> /NQ.BCCI.HĐQT ngày 21/07/2016 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:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Hữu, sinh ngày 20/06/1976, CMND số 024791763, cấp ngày 15/09/2007 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý dự án, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản lý dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 21/07/2016.

**Điều 2:** Trách nhiệm, công việc và quyền hạn của Ông Nguyễn Lê Hữu do Tổng Giám đốc phân công, chỉ định và ủy quyền cụ thể.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý Phòng/Ban và Ông Nguyễn Lê Hữu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.



Số: 12<sup>C</sup> /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2016

## Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ 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;
- 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 12<sup>A</sup> /NQ.BCCI.HĐQT ngày 21/07/2016 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:** Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị tư vấn soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

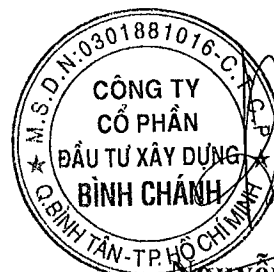
**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý Phòng/Ban có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Bảo