

Số: 34/2017/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hiện tại tại Công Ty TNHH Đầu Tư Bảo Thư Gò Dầu.

7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Phòng ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 32/2017/BIDICO/HĐQT-BB của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ban hành ngày 09/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sau khi thảo luận HĐQT quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hiện tại tại Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu

ĐKKD số 0313118218 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/01/2015 cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 08/03/2017.

Địa chỉ: số 50, đường số 2, khu phố Hưng Gia 5, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Vốn điều lệ: 30.300.000.000 đồng.

Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư chiếm 99,171% tương đương 30.048.931.850 đồng (ba mươi tỷ không trăm bốn mươi tám triệu chín trăm ba mươi một nghìn tám trăm năm mươi đồng).

Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng giám đốc, tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng và thực hiện các công việc có liên quan đúng theo quy định pháp luật được nêu tại Điều 1.

Nơi nhận.

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**. Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận. HĐQT đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Ông Nguyễn Văn Dũng.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT);
2. Ông Nguyễn Văn Hoàng (Thành viên HĐQT);
3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Thành viên HĐQT);
4. Ông Phan Châu (Thành viên HĐQT);
5. Ông Trần Trường Vũ (Thành viên HĐQT).

Vắng mặt: Ông Nguyễn Ngọc Sơn (bận công tác).

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Đức Tâm.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố có 4/5 thành viên HĐQT dự họp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Điều 1: Sau khi thảo luận HĐQT quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hiện tại tại Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thư Gò Dầu

ĐKKD số 0313118218 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/01/2015 cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 08/03/2017.

Địa chỉ: số 50, đường số 2, khu phố Hưng Gia 5, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Vốn điều lệ: 30.300.000.000 đồng

Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư chiếm 99,171% tương đương 30.048.931.850 đồng (ba mươi tỷ không trăm bốn mươi tám triệu chín trăm ba mươi một nghìn tám trăm năm mươi đồng).

Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.



Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng giám đốc, tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng và thực hiện các công việc có liên quan đúng theo quy định pháp luật được nêu tại Điều 1.

B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Các thành viên hoàn toàn đồng ý, không thành viên nào có ý kiến khác.

C. BIỂU QUYẾT.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 4/5 thành viên;
- Không tán thành: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

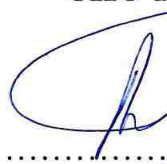
2. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG

3. Ông TRẦN TRƯỜNG VŨ

4. Ông PHAN CHÂU

Thư ký cuộc họp

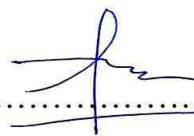
CHỮ KÝ



.....



.....



.....



.....



Đỗ Đức Tâm

