

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

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

Số : 136/CV.BCCI.KT
V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ
chốt

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

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

Điện thoại: 0838753021

- Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Giám đốc Pháp lý

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/3/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Bảo và vị trí Thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Henri theo nguyện vọng cá nhân mà không bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT mới thay thế; đồng thời thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT tối thiểu của Công ty từ 7 người xuống 5 người tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.
2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Minh Nhật, sinh ngày 17/7/1980, Thẻ Căn cước công dân số 079080001547 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 16/3/2017.
3. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành của Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung này tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/3/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

Nghị quyết số 07/NQ.BCCI.HĐQT

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Ca Hồ Anh Thư

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

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

Số: 07 /NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2017

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, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07./2017-BB.HĐQT ngày 17./3./2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Bảo và vị trí Thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Henri theo nguyện vọng cá nhân mà không bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT mới thay thế; đồng thời thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT tối thiểu của Công ty từ 7 người xuống 5 người tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Minh Nhựt, sinh ngày 17/7/1980, Thẻ Căn cước công dân số 079080001547 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 16/3/2017.
- Điều 3.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành của Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung này tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban điều hành, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

