

Số: 71./2017/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 20 tháng 06 năm 2017

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

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

Ngày: 21-06-2017

13812

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 theo Nghị Quyết HĐQT số 70/2017/BIDICO/HĐQT-NQ
- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và các chức danh khác tại Công ty kể từ ngày 20/06/2017 đối với các Ông Ngô Phát Đạt.

Thông tin cá nhân của Ông Ngô Phát Đạt như sau:

- + Chứng minh nhân dân số 360046668 do Công an TP. Cần Thơ cấp ngày 26/03/2002.
- + Hộ khẩu thường trú: 2/21 Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- 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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 70/2017/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 20/06/2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ**

Số: 70 /2017/BIDICO/HĐQT-NQ

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

Bình Thuận, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & 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 69/2017/BIDICO/HĐQT-BBH của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ban hành ngày 20/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tv. HĐQT độc lập của Ông Ngô Phát Đạt và các chức danh khác tại Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Tv. HĐQT độc lập của Ông Ngô Phát Đạt do Ông Ngô Phát Đạt vi phạm Điều lệ Công ty kể từ ngày 20/06/2017. HĐQT Công ty sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.
- HĐQT quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh của Ông Ngô Phát Đạt tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và mọi hoạt động của Ông Ngô Phát Đạt sau thời gian này đều không liên quan đến Công ty.
- Trong khung thời gian theo quy định, HĐQT Công ty sẽ xem xét, tìm kiếm ứng viên phù hợp vào vị trí Tv. HĐQT độc lập và sẽ Công bố thông tin và thực hiện các quy định theo pháp luật.

Điều 2: HĐQT giao cho Phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện các thủ tục liên quan và phù hợp với các quy định nhằm thực hiện các Nội dung đã được nêu ra tại Điều 1.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng