

Số: 66/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Võ Phú Nông – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 66/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 10 năm 2018 về việc góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An.
7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn/Cong-bo-thong-tin

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



Võ Phú Nông

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 66/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 10 năm 2018

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

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

Số: 66./2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 65/2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 24 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An với số vốn điều lệ là 45.000.000.000 VND

Điều 2. Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An:

Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An là:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng
- CMND số: 025503663 Cấp ngày: 11/07/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/20E Lý Long Tường, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Số vốn đại diện: 45.000.000.000đ (Bốn mươi lăm tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An.

Ngày đại diện vốn góp: 11/10/2018

- Ông Nguyễn Văn Dũng có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An. Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An. Chữ ký của ông Nguyễn Văn Dũng được coi là đại diện cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư.

Ông Nguyễn Văn Dũng sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng giám đốc và các phòng ban của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N : 3400555' at the top, 'C. CÔNG TY' on the right, 'CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP' in the center, 'BẢO THỦ' in large letters at the bottom, and 'TX. LA GI - T. BÌNH THUAN' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Văn Dũng



The stamp is circular and red. It contains the following text: '55146 - C.T.C.P' at the top, 'G TY' on the right, 'ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP' in the center, 'THỦ' in large letters at the bottom, and 'INH THUAN' at the bottom.