

Số: ~~4~~ 2/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**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 Huỳnh Thành Hiệp – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.
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**



Huỳnh Thành Hiệp

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~3~~ 7/2018/HĐQT-NQ ngày 05 tháng 03 năm 2018.



Số: 36/2018/BIDICO/HĐQT-BBH

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2018

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ, ngày 05 tháng 03 năm 2018, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Địa chỉ: B52-53, Khu dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Hoàng : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quốc Hồ : Thành viên HĐQT
4. Ông Trịnh Quốc Tuấn : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn : Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Nguyễn Ngọc Sơn

Lý do: Bận công tác.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Công Hậu

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố có 4/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

1. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Điều 1. Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ông TRỊNH QUỐC TUẤN:

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND: 023002514

Ngày cấp: 13/09/2004

Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 565/2/5 Bình Quới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 565/2/5 Bình Quới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Ông HUỖNH THÀNH HIỆP là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty từ ngày 05/03/2018. Thông tin ông Huỳnh Thành Hiệp như sau:



Họ và tên: HUỖNH THÀNH HIỆP

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 280676688

Ngày cấp: 12/10/2016

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chỗ ở hiện tại: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thay đổi Tổng Giám đốc không làm thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Huỳnh Thành Hiệp và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành biên bản này. Giao ông Huỳnh Thành Hiệp thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

2. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại Mục 1 của Biên bản họp này

3. BIỂU QUYẾT.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 4 thành viên;
- Không đồng ý: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0 ý kiến,

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.

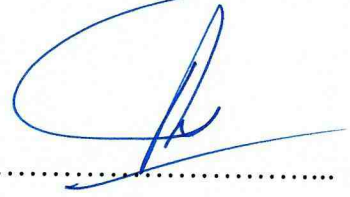
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

140 -
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
SỐ TH
I - T. B

THÀNH VIÊN DỰ HỌP


CHỮ KÝ

1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG



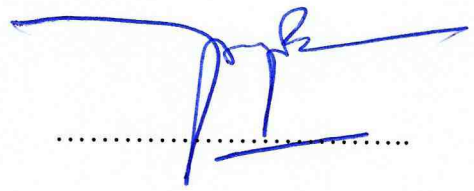
.....

2. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG



.....

3. Ông NGUYỄN QUỐC HỔ



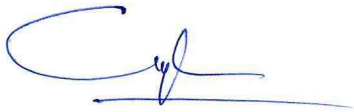
.....

4. Ông TRỊNH QUỐC TUẤN

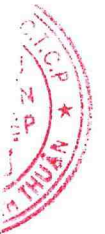


.....

Thư ký cuộc họp



Trần Công Hậu



Số: ~~37~~ 2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2018

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~36~~ 2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 05 tháng 03 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ông TRỊNH QUỐC TUẤN:

Họ và tên: TRỊNH QUỐC TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND: 023002514

Ngày cấp: 13/09/2004

Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 565/2/5 Bình Quới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 565/2/5 Bình Quới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Ông HUỖNH THÀNH HIỆP là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty từ ngày 05/03/2018. Thông tin ông Huỳnh Thành Hiệp như sau:

Họ và tên: HUỖNH THÀNH HIỆP

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 280676688

Ngày cấp: 12/10/2016

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chỗ ở hiện tại: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thay đổi Tổng Giám đốc không làm thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Huỳnh Thành Hiệp và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Ông Huỳnh Thành Hiệp thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.



Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

