

Số: 93/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 15 tháng 5 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 theo Nghị quyết HĐQT số 86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo thư về việc Thay đổi Tổng Giám đốc công ty từ ngày 15 tháng 05 năm 2018.
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**



Võ Phú Nông

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 86/2018/BIDICO/HĐQT/NQ ngày 15 tháng 05 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: 86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 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 85/2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 15 tháng 5 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 HUỲNH THÀNH HIỆP:

Họ và tên: HUỲNH THÀNH HIỆP

Giới tính: Nam

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: ấp Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện tại: ấp Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm Ông VÕ PHÚ NÔNG là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty từ ngày 15/5/2018. Thông tin ông Võ Phú Nông như sau:

Họ và tên: VÕ PHÚ NÔNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 02/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 025025736

Ngày cấp: 12/10/2016

Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 15, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 15, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

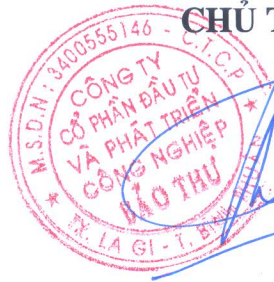
Thay đổi Tổng Giám đốc không làm thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Võ Phú Nông và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Ông Võ Phú Nông 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



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

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: VÕ PHÚ NÔNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/11/1974
- 4/ Nơi sinh: Tân Hòa – Phú Tân – An Giang
- 5/ Số CMND: 025025736 Ngày cấp: 23/10/2008 Nơi cấp: CA TP.HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 15, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.
- 9/ Số điện thoại: 0933931693
- 10/ Địa chỉ email: nongvp@bidico.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu: Tổng Giám đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 18.400 cổ phiếu, chiếm 0.032% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ:
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

S T T	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
01	Võ Hùng Liêm	CMND số: 350409261 cấp ngày 29/07/2016 do CA tỉnh An Giang cấp.	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Cha

02	Đỗ Thị Thúy	CMND số: 025025936 cấp ngày 01/11/2008 do CA TP.HCM cấp	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Vợ
03	Võ Hồng Phượng	Sinh ngày 19/05/2010	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con
04	Võ Minh Tâm	Sinh ngày 10/04/2012	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Phú Nông