

Số: 113/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Thu
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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận Tải Thăng Hải và Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận. (công bố kèm theo Nghị quyết HĐQT).

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

Số: 112/2018/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 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 111/2018/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất đồng ý thoái vốn toàn bộ phần vốn góp hiện tại tại các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận:

- Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận
- ĐKKD số 3401091063 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 25/11/2014 cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 17/01/2018.
- Địa chỉ: Lô B1-B2, Cụm Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư chiếm 76,19% tương đương 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị đã góp vốn đầu tư.
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác có tiềm lực tài chính.
- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.

2. Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải:

- Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải
- ĐKKD số 3401110809 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 25/09/2015 cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 20/03/2018.
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 8.598.500.000 đồng



- Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư chiếm 52% tương đương 4.471.220 đồng (Bốn tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: hoạt động không hiệu quả, cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị đã góp vốn đầu tư.
- Đối tượng chuyển nhượng: là các đối tác có tiềm lực tài chính.
- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Phú Nông – Tổng Giám đốc, tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục có liên quan đúng theo quy định pháp luật được nêu tại Điều 1.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

