

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

- Mã chứng khoán: BII
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô DH-DV đường số 1, Cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: Fax:
- Email: bidico.info@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới (thông tin chi tiết tại file đính kèm).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại đường dẫn: <https://bidico.com.vn/cbtt/>**

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./.

Tài liệu đính kèm:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Hùng Biện**

Số: 32./2023/BII/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31/2023/BII/HĐQT-BBH ngày 17/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tiết giảm, tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động. Tinh giảm, tinh gọn bộ máy nhân sự.

**Điều 2:** Thông qua công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Văn phòng HĐQT, Chủ tịch HĐQT tổ chức soạn, chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu, văn kiện Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua định hướng, chiến lược sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động, tái cấu trúc các khoản góp vốn, công ty con:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Công ty mẹ) tập trung vào giá trị cốt lõi, lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình là đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp Thắng Hải, Tân Bình;
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư thứ cấp, hoạt động bán hàng (cho thuê đất xây nhà máy tại các cụm công nghiệp Công ty đầu tư);
- Tìm kiếm đối tác bán, chuyển nhượng đối với các công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ góp 100% vốn điều lệ. Thoái vốn, bán phần vốn góp tại các công ty con đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn, tài sản của Công ty. Mục đích: tái cấu trúc, thu hồi vốn, tập trung nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh cốt lõi của Công ty mẹ.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ  
17.10.2023  
Ngô Hữu Nghĩa