

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: 0918 03 48 96 Fax:
- Email: bidico.info@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 24 tháng 04 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: 19/2023/BII/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 24 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- 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: 19/2023/BII/HĐQT-BBH ngày 24 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/06/2023;
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị các tài liệu có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật xem xét thời điểm phù hợp và trình HĐQT về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, đảm bảo đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2023.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có 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 HĐQT

(ký tên và đóng dấu của công ty)



Ngô Hữu Nghĩa