

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Số: 528/CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2016

V/v: Thay đổi người nội bộ và chuyển nhượng
vốn tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên giao dịch: Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI)

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0838753021

Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua:

- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trầm Bê, có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2016;
- Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mai Chi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2016;
- Chuyển nhượng 20% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Cao ốc Xanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2016 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 13^C và 14^A

Số: 130./NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 130./BB-HĐQT ngày 10.08./2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuyển nhượng 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“BCCI”) tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh.

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng 20% phần vốn góp của BCCI tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh với giá trị chuyển nhượng dự kiến là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
2. Ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp của BCCI tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh ký kết các văn bản để thực hiện việc chuyển nhượng.
3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thụy Nhân – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản khác có liên quan đến việc chuyển nhượng 20% vốn cổ phần của BCCI tại Công ty TNHH Cao Ốc Xanh.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Bảo

Số: 17⁺/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số ..M.A.../2016-BB.HĐQT ngày 1.9.../8/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trâm Bê, có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2016.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mai Chi, sinh ngày 24/09/1978, CMND số 024949770 cấp ngày 17/11/2015 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2016.

Điều 3: Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Ngô Thị Mai Chi sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý Phòng/Ban và Bà Ngô Thị Mai Chi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.

