

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

Số: 03 /NQ.BCCI.HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**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, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- 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 02./2017-BB.HĐQT ngày 01/01/2017 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:** Thống nhất chủ trương và phương án giải thể Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Dầu Tiếng (Sadacorp) do Chủ tịch HĐQT Sadacorp đề xuất. Giá trị vốn góp BCCI thu hồi sau khi giải thể Sadacorp thấp nhất là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

**Điều 2:** Giao quyền cho Ông Phạm Minh Nhựt (Căn cước công dân số: 079080001547, do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày: 06/06/2016), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ký kết các văn bản, tài liệu và các chứng từ có liên quan đến việc giải thể Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Dầu Tiếng (Sadacorp) theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 3:** Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

**Điều 4:** 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**

