

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2014

Số: 162 /CV.BCCI.KT

V/v: Chọn Công ty kiểm toán BCTC 2014 và
quyết định mua thêm cổ phần tại công ty con

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: Bình 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

Điện thoại: 0838753021 Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thoa

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/07/2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) đã thông qua việc:

- Mua lại 9.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền Nam tại Công ty Cổ phần BCI với giá chuyển nhượng là 50.800.000.000 đồng;
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2014 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

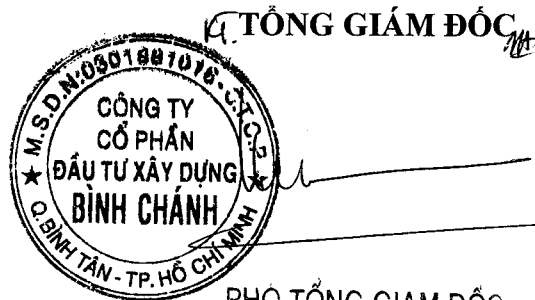
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 12A/NQ.BCCL.HĐQT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 12^A /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2014

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;
- Biên bản số 12./BB-HĐQT ngày 23./07./2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh V/v Thông qua việc mua lại Cổ phần của Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền Nam tại Công ty Cổ phần BCI và chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2014;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh,

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. **Thông qua việc mua lại 9.000.000 CP (chín triệu cổ phần)** của Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền Nam tại Công ty Cổ phần BCI với giá chuyển nhượng **50.800.000.000 đồng (năm mươi tỷ tám trăm triệu đồng)**.
2. **Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** là đơn vị Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) cho Công ty năm 2014.
3. **Ủy quyền cho Ông NGUYỄN THUY NHÂN – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bình Chánh** tổ chức thực hiện hoàn tất các thủ tục các nội dung đã nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lê