

Số: 26 /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2015

Trích 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 27A./NQ.BCCI.HĐQT ngày 24./01./2015 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 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 với những nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Lúc 8h00, thứ Ba, ngày 31/03/2015.
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 24/02/2015.
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Lê