

Số: 297 /CV.BCCI.KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

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

Điện thoại: 0838753021

Fax: 0838753552

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.
2. Vốn điều lệ: 722.670.000.000 đồng.
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 72.267.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (*trước thời điểm phát hành*): 0 cổ phiếu.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mã chứng khoán (*nếu có*): BCI .
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu .
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu .
9. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và năm 2014 theo phương án đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 31/03/2015.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 04/06/2015 .
11. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2015 .
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: tháng 7 năm 2015 .

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 14.453.144 cổ phiếu .
2. Số cổ đông được phân phối: 1.224 cổ đông .
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 15/06/2015), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.720.144 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 31/03/2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, năm 2014.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12B/NQ.BCCI.HĐQT ngày 04/05/2015 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12C/NQ.BCCI.HĐQT ngày 18/05/2015 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 15/06/2015 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thụy Nhân

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/06/2012;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tờ trình số 09/TT-BCCI-HĐQT ngày 13/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết ngày 31/03/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

I. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	394,23	247,38	62,75%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>388,15</i>	<i>240,81</i>	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>6,08</i>	<i>6,57</i>	
2	Chi phí	330,18	187,93	56,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,55	97,19	96,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	96,00	97,24	101,29%

II. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế		96,00		97,24	101,29%
2	Phân phối các quỹ	17,50%	16,80	17,63%	17,14	102,03%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,40	2,50%	2,43	101,29%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% vượt KH LNST			0,13%	0,12	
3	Chi trả cổ tức 10%	75,28%	72,27	74,32%	72,27	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6,93		7,83	

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

ĐIỀU 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua việc thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013

I. Thay đổi phương thức chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia: bằng tiền.

II. Đồng ý thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013 từ bằng tiền mặt sang phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ.

- Phương thức chia: bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 99,98%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 10% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 20

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương án trên sau khi nhận được giấy phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu theo phương án trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp qui định của pháp luật.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Chính sửa điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 99,97%

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2014		KH 2015		Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Doanh thu		247,32		381,24	154,11%
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		240,76		379,22	157,48%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		6,56		2,02	30,75%
2	Chi phí		187,81		263,09	139,99%
3	Lợi nhuận trước thuế		97,19		148,40	152,69%
4	Thuế TNDN		1,72		28,40	1654,05%
5	Lợi nhuận sau thuế		97,15		120,00	123,41%
6	Phân phối các quỹ	17,50%	17,00	12,50%	15,00	88,15%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%

	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,86			0,00%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,43	2,50%	3,00	123,41%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%
7	Chi trả cổ tức	74,39%	72,27	72,27%	86,72	120,00%
8	Mức thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
(theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2015

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong HDQT và BKS: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, HDQT dự kiến tổng chi trong năm 2015 là 2 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho HDQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch – 01 người : 12 triệu đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch – 01 người : 10 triệu đồng/tháng
 - Thành viên – 05 người : 7 triệu đồng/người/tháng
2. Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban – 01 người : 7 triệu đồng/tháng
 - Thành viên – 02 người : 6 triệu đồng/người/tháng
 - Thư ký HDQT – 01 người : 4 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ tán thành: 99,91%

ĐIỀU 8: Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, chào giá cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để được tự lựa chọn công ty kiểm toán có quy mô lớn, có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 99,95%

ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua.



Số: 12^B/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 05 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 12^A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 24/05/2015 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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 72.267.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu. Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013: 7.226.700 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 7.226.700 cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 20%.
Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013: 10%
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 10%
10. Nguồn vốn:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và năm 2014: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, năm 2014.



11. Thời gian thực hiện: ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Giao ban Tổng giám đốc, bộ phận liên quan thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai các công việc có liên quan để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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 Văn Lệ



Số: 12^C/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2015

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 31/03/2015;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 12/BB.BCCI.HĐQT ngày 18/05/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI);
- Văn bản số 2245/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BCI ngày 13/05/2015.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10% và năm 2014 với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 04/06/2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.



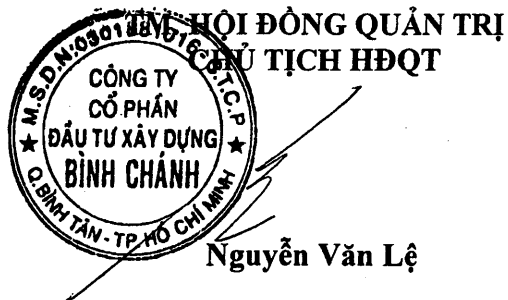
- Ngày phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước từ ngày 15/06/2015 đến ngày 29/06/2015.

Điều 2: Giao Ban điều hành, các đơn vị, 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:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.



Số: 16^A/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2015

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 16.../BB.BCCI.HĐQT ngày 15.../6.../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 kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10% và năm 2014 với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu là 14.453.144 cổ phiếu.

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 cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BÌNH CHÁNH
Nguyễn Văn Lệ

