

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Số: 614/ CV.BCCI.KT
V/v: Công bố thay đổi
thành viên HĐQT

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.HCM

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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) trân trọng thông báo Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 23A/NQ.BCCI.HĐQT về việc:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Cẩm Nhung từ ngày 10/08/2015.
- Bổ nhiệm Bà Trương Tú Hà tạm thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 10/08/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2015 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 23A/NQ.BCCI.HĐQT

K. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 25^A/NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 8 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 25^A/BB.BCCI.HĐQT ngày 07/...8/2015 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 việc từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Phạm Thị Cẩm Nhung từ ngày 10/08/2015.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Trương Tú Hà, sinh năm 1979, CMND số: 023305022, cấp ngày 05/11/2008 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 10/08/2015.

Điều 3: Việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Trương Tú Hà sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Điều 4: 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 5: 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.

