

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. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Số: 275 /CV.BCCI.KT

V/v: Công bố từ nhiệm vị trí
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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trịnh Quỳnh Giao kể từ ngày 05/11/2015. Việc từ nhiệm của Bà Trịnh Quỳnh Giao sẽ chính thức được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, đồng thời sẽ bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2015 tại địa chỉ: <http://www.bcci.com.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (VT, TCKT).

Đính kèm:

- Nghị quyết 21.8/NQ.BCCI.HĐQT



K. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHO TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: 27^B /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 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 27^B /NQ.BCCI.HĐQT ngày 06/11/2015 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 đơn từ nhiệm của Bà Trịnh Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 05/11/2015. Việc từ nhiệm của Bà Trịnh Quỳnh Giao sẽ chính thức được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, đồng thời sẽ bầu Thành viên HĐQT thay thế.


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



Trần Ngọc Henri