

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
BẢO THƯ**

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

Số: ~~58~~ /2020/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT V/v kết quả bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ký tại đường dẫn [https://bidico.com.vn/document/6/Cong Bo Thong Tin.html](https://bidico.com.vn/document/6/Cong%20Bo%20Thong%20Tin.html)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-*Nghị quyết HĐQT số*  
63/2020/BIDICO/HDQT-NQ ngày 30/6/2020

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu*)



**Võ Phú Nông**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
BẢO THƯ**

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

Số: 63/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62/2020/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 30 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và công bố thông tin theo quy định.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng