

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Số : AA /CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

V/v: *Thông qua việc từ nhiệm của Phó Tổng
Giám đốc*

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: BCI

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

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Phó Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Trương Mỹ Linh. Theo đó, bà Trương Mỹ Linh sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/02/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

Tôi 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.

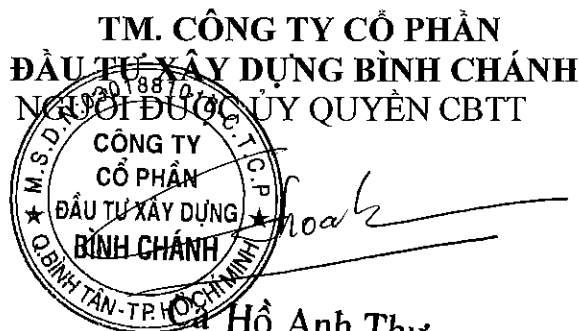
Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ.BCCI.HĐQT



Số: 04 /NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2017

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, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 04./2017-BB.HĐQT ngày 09./02./2017 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.** HĐQT thống nhất chấp thuận việc từ nhiệm của Bà Trương Mỹ Linh. Theo đó, Bà Trương Mỹ Linh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Hành chính – Nhân sự của BCCI kể từ ngày 9/2/2017 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc giải quyết các chế độ đối với Bà Linh theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban điều hành, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BÌNH CHÁNH
Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Đình Bảo