

**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 : 222 /CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v: *Bầu Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ còn lại 2014 - 2018*

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, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838753021

- Fax: 0838753552

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố việc ông Phạm Hồng Phú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh kể từ ngày 12/4/2017 (theo Biên bản họp đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2017 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.

**TM CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

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

Q.BÌNH TÂN-TP.HỒ CHÍ MINH

choak
Ca Hồ Anh Thư



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: 19/2017/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 9h30 ngày 14/2017
2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”), Phòng 203, Tầng 2, Tòa nhà Centec số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự:

Các Thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”), gồm:

- Ông Phạm Hồng Phú – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Việt – Thành viên BKS.

Thư ký ghi biên bản: Ông Phạm Tự Trọng.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế 3 thành viên BKS đã từ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty, các thành viên BKS đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2014 – 2018 và phân công nhiệm vụ BKS.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên BKS tham dự đã thống nhất các nội dung sau:

1. Bầu ông Phạm Hồng Phú làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2014 – 2018 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành (3/3). Các thành viên là Bà Nguyễn Thị Phương Uyên và Bà Nguyễn Thị Hồng Việt.

2. Phân công nhiệm vụ:

BKS có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên, chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

Ông Phạm Tự Trọng


Thư ký



CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Phạm Hồng Phú

Trưởng Ban



Bà Nguyễn Thị Phương Uyên

Thành viên



Bà Nguyễn Thị Hồng Việt

Thành viên

