

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

Số: 250/2017/BIDICO/HĐQT-NQ

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

Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

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

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 249/2017/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 13 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, theo đó Ông Trịnh Quốc Tuấn được đề cử làm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị Công Ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư. Chi tiết:

- Ông **TRỊNH QUỐC TUẤN**. Giới tính: Nam Quốc tịch Việt Nam.
- Sinh ngày: 11/06/1976 Nơi sinh: TP.HCM
- CMND số 023002514 Ngày cấp: 13/09/2004 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Ông Trịnh Quốc Tuấn tạm thời giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 13/10/2017 và chính thức trở thành TV HĐQT khi ĐHCĐ Thường niên gần nhất chính thức thông qua.

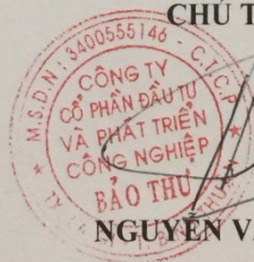
Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Ông Trịnh Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT, BKS, TGĐ;
- Các Phòng/Ban/Công ty trực thuộc, liên kết;
- HNX, UBCKNN, TTLK, Sở KH&ĐT Bình Thuận;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 251/2017 /BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố theo Nghị Quyết HĐQT số 250/2017/BIDICO/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thông báo về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.com.vn

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Phòng ĐT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 250/2017/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 13/10/2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.