

BẢO THƯ

Số: 20/2023/BII/CBTT

Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
  - Mã chứng khoán: BII
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô DH-DV đường số 1, Cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
  - Điện thoại: Fax:
  - Email: bidico.info@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Ngày 29/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Phước Du Phong về việc từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 29/12/2023. Lý do từ nhiệm: Do bận công việc cá nhân không thể sắp xếp hoàn thành công việc tại Công ty.
  - Căn cứ Khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty thì Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Do vậy, cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì Ông Nguyễn Phước Du Phong mới chính thức không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại đường dẫn: <https://bidico.com.vn/cbtt/>  
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./.

Tài liệu đính kèm:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

Tôi tên là: NGUYỄN PHƯỚC DU PHONG

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư chấp thuận cho tôi từ nhiệm Chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư kể từ ngày 19/12/2023.


Lý do từ nhiệm: Do bận công việc cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

  
Nguyễn Phước Du Phong