

Số: 92/2018/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Huỳnh Thành Hiệp – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Về việc Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
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



Huỳnh Thành Hiệp

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 91/2018/BIDICO/HĐQT/NQ ngày 15 tháng 05 năm 2018.

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

BẢO THƯ

Số: 94/2018/BIDICO/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 93/2018/BIDICO/HĐQT-BBH của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ban hành ngày 15/05/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: **31/05/2018**
- Thời gian tổ chức: **08h00-12h00**
- Địa điểm tổ chức: **Merperle Crystal Palace, C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM**
- Đối tượng tham dự: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/05/2018 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng