

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

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

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

Số: 136/2020/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỤ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu công ty TNHH Golden Resource.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2020 tại đường dẫn bidico.com.vn/congbothongtin

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Nghị quyết 135/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Quang Nhuận

Số: 135/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 134/2020/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 21 tháng 12 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo Kế hoạch hoạt động 2020 của Ban giám đốc tại Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020. Sau khi xem xét thận trọng phương án kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới, HĐQT đã thống nhất đầu tư vào Công ty TNHH Golden Resource (MST: 1100407841) bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp để trở thành Chủ sở hữu của Công ty TNHH Golden Resource.

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược theo từng giai đoạn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc được toàn quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Ông Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: PĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng