

**Mẫu 08\_CBT/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\_CBT/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 THỦ**

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

Số: 44/2020/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 26 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 THỦ**

- 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 HĐQT số 44/2020/HĐQT-NQ ngày 26 tháng 12 năm 2020 Về việc góp vốn thành lập công ty Cổ phần DNT Bình Thuận

(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 26 / 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.

-NQ HĐQT số: 44/2020/HĐQT-NQ ngày 26 / 12 /2020

**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: ~~140~~/2020/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày ~~26~~ 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 ~~139~~/2020/BIDICO/HĐQT-BBH ngày ~~26~~ tháng ~~12~~ năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất tham gia góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN DNT BÌNH THUẬN với số vốn là 16.200.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng) chiếm 27% vốn điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư tại Công ty Cổ phần DNT Bình Thuận như sau:

- |  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| - Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG   | Giới tính: Nam       |                     |
| - Sinh ngày: 17/05/1967  | Dân tộc: Kinh        | Quốc tịch: Việt Nam |
| - CMND số: 025503663   | Cấp ngày: 11/07/2011 | Nơi cấp: CA TP.HCM  |
| - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/20E Lý Long Tường, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. |                      |                     |
| - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |                      |                     |

Số vốn đại diện: 16.200.000.000đ (Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng đồng) chiếm 27% vốn điều lệ tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNT BÌNH THUẬN.

Ngày đại diện vốn góp: Kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản thay thế.

Ông Nguyễn Văn Dũng có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần DNT Bình Thuận. Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp, thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan tại Công ty Cổ phần DNT Bình Thuận. Chữ ký của ông Nguyễn Văn Dũng được coi là đại diện cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng giám đốc và các phòng ban của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

