

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

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

Số : 88 /CV.BCCI.PL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc  
hủy niêm yết và ngày chốt danh sách cổ  
đồng hưởng quyền

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thu - Chức vụ: Q.Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/02/2018, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua việc hủy niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh và Ngày Chốt Danh Sách cổ đông – ngày đăng ký cuối cùng để xác định người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền hoán đổi cổ phiếu, lịch trình dự kiến hủy niêm yết cổ phiếu BCI.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2018 tại đường dẫn: <http://www.bcci.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.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



CA HỒ ANH THU

Số: 04./NQ.BCCI.HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02. tháng 02. năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/8/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, sửa đổi ngày 11/4/2017 ("**Điều lệ Công ty**");
- Biên bản số 01/2018/BB-ĐHČĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHČĐ ngày 11/01/2018 thông qua phương án sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.BCCI.HĐQT ngày 15/01/2018 thông qua Hợp đồng Sáp nhập ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 04/2018/BB-HĐQT ngày 02/02/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**HĐQT**"):

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc hủy niêm yết toàn bộ số lượng Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ("**Cổ phiếu BCI**") đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán của toàn bộ số lượng Cổ phiếu BCI đang lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") để thực hiện sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền theo Hợp đồng sáp nhập số 05/2018/KDH-BCI ngày 15/01/2018 ("**Hợp đồng sáp nhập số 05/2018/KDH-BCI**").

**Điều 2:** Thông qua Ngày Chốt Danh Sách cổ đông - ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu Cổ phiếu BCI được hưởng quyền hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu **KDH**) theo Hợp đồng sáp nhập số 05/2018/KDH-BCI. Ngày Chốt Danh Sách cổ đông dự kiến là ngày 26/02/2018.

HĐQT sẽ thông báo về việc thay đổi Ngày Chốt Danh Sách cổ đông dự kiến nêu trên (*nếu có và cần thiết*) phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Lịch trình dự kiến để hủy niêm yết Cổ phiếu BCI để thực hiện việc sáp nhập, theo Hợp đồng sáp nhập số 05/2018/KDH-BCI, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng của Cổ phiếu BCI dự kiến: 22/02/2018
- Ngày hủy niêm yết Cổ phiếu BCI dự kiến: 23/02/2018
- Ngày Chốt Danh Sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi Cổ phiếu KDH dự kiến: 26/02/2018
- Ngày Cổ phiếu BCI không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường dự kiến: bắt đầu từ ngày 26/02/2018.

HĐQT sẽ thông báo về việc thay đổi Lịch trình dự kiến nêu trên (*nếu có và cần thiết*) do thực hiện theo yêu cầu của (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, (ii) HSX, (iii) VSD và (iv) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4: Giao quyền triển khai thực hiện**

HĐQT chấp thuận việc giao quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**PHẠM MINH NHỰT**