

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

Số: 06/2017/NQ_HĐQT

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được các cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 06/2017-BB.HĐQT ngày 23/02/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**BCCF**”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/03/2017;
- Mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: Tháng 04/2017;
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.


Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của BCCI thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 


NGUYỄN ĐÌNH BẢO