

**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 : 1250/CV.BCCI.PL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung
trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

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 Thư - 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 22/12/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

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 số 39/NQ.BCCI.HĐQT
- Thông báo mời họp

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

Người được ủy quyền CBTT



CA HỒ ANH THƯ

Số: 39 /NQ.BCCI.HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...39.../2017-BB.HĐQT ngày 22/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, chi tiết như sau:
- Thời gian : 13 giờ 30, Thứ Năm, ngày 11/01/2018
 - Địa điểm : Phòng Mêkong, Lầu 1, Khách sạn Newworld Saigon
Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điều 2.** Thông qua các nội dung trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018, gồm:
- Tờ trình về phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
 - Tờ trình về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi;
 - Tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau hoán đổi;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Điều 3.** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BÌNH CHÁNH
PHẠM MINH NHỰT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**
MSDN: 0301881016

550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

THƯ MỜI

V/v: **Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (**Đại hội**) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 11/01/2018
- Địa điểm:** Phòng Mekong, Lầu 1, Khách sạn Newworld, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:**
 - Tờ trình về phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền;
 - Tờ trình về phương án hoán đổi cổ phần và việc triển khai thực hiện phương án hoán đổi;
 - Tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau hoán đổi;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. **Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty:** <http://bccci.com.vn>

5. **Đối tượng tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2017 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – chi nhánh TP. HCM cung cấp. Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng trên website Công ty trước khi khai mạc Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. **Các vấn đề khác:**

- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Công ty theo thông tin liên lạc dưới đây hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Việc xác nhận tham dự Đại hội có thể thực hiện bằng điện thoại / fax / gửi thư / email cho Công ty trước 15:00 ngày 10/01/2018 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Phòng 01, tầng 12, Tòa nhà Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Người nhận: Bà Lê Thị Ngọc Hiếu

Email: ngochieu@bccci.vn

Điện thoại: (028) 38226869- (ext 104)

Fax: (028) 38226828

- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính của: Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền dự họp để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng,

