

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
BẢO THƯ

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

Bình Thuận, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Số: 143/2015/BII/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

Mã CK: BII

Địa chỉ trụ sở công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc An

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư về việc:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và cổ phiếu thưởng năm 2015.

Thời gian công bố thông tin có hiệu lực từ ngày ký.

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 VT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số 145/2015/BII/BBH-HĐQT;
- Quyết định HĐQT số 146/2015/BII/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM NGỌC AN

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 145/2015/BII/BB-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2015, nội dung cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 17/08-14/09/2015.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 17/08-10/09/2015.

**Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.



