

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

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

Số: 151/2017/BIDICO/HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
V/v ký kết Hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm
tài chính kết thúc ngày 31/12/2017**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 150/2017/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 30 tháng 06 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả tiến hành ký kết Hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 150/2017/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 30 tháng 06 năm 2017, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).

Thông tin chung của Công ty Kiểm toán:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM
- Đại diện pháp luật: Ông Phạm Văn Vinh – Tổng Giám đốc làm đại diện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 389A Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Giao cho Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo để triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán độc lập với Công ty kiểm toán trên./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV. HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT (1)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Số: 152/2017/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 07 năm 2017

**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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
2. Mã CK: BII
3. Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
4. Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: (84-62) 3871935
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố theo Nghị Quyết HĐQT số 151/2017/BIDICO/HĐQT-NQ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thông báo về việc lựa chọn ký kết Hợp đồng soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC).

7. Địa chỉ Website đăng tải: www.bidico.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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Phòng ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 151/2017/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 30/06/2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.