



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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Ngày 27/11/2015

Lưu hành nội bộ

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

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

☎: (84 – 8) 38753021- 38776172 Fax : (84. – 8) 38753552

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
NGÀY 27/11/2015**

STT	Nội dung	Trang
01	Danh mục tài liệu	01
02	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015	02
03	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015	03
04	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015	05
05	Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ	09
06	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh	13
07	Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu Thành viên HĐQT thay thế.	14
08	Tờ trình Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI	15
09	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015	16
10	Thông báo Đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018)	19
11	Thẻ lệ biểu quyết	21
12	Thẻ lệ bầu cử	23
13	Các mẫu biểu liên quan: - Phiếu đăng ký tham dự đại hội ; - Giấy ủy quyền ; - Phiếu phát biểu ý kiến ; - Thư ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên HĐQT - Phiếu biểu quyết.	25

THƯ MỜI

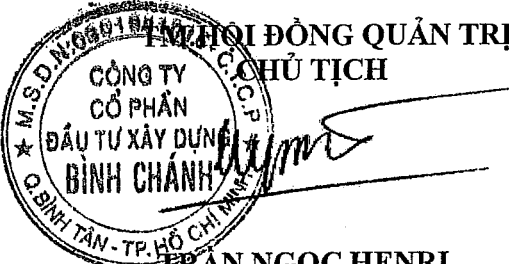
(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) tính đến ngày 27/10/2015 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ);
 - Người được các cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (có giấy ủy quyền của các cổ đông);
 - Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Thời gian tổ chức Đại hội: lúc 08h00, thứ Sáu, ngày 27/11/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 1 – Phòng khánh tiết Bến Thành - khách sạn New World Saigon (76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Phê chuẩn đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - Đề nghị của cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 12/11/2015.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Công ty rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự cho Công ty trước ngày 24/11/2015.
- Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại / fax / gửi thư / email đến địa chỉ như sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Người nhận: Ông Nguyễn Dương An - email: duongan@bcci.vn
Điện thoại: (08) 38753021- (ext 124) Fax: (08) 38753552
- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời cùng với chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền.
Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FRAN NGỌC HENRI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
✉: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
☎: (84 – 8) 38753021- 38776172 Fax : (84 – 8) 38753552

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 – Thứ Sáu, ngày 27/11/2015

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn NEW WORLD, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón khách
8h00 – 8h15	Phần 1: Thủ tục khai mạc <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do.2. Giới thiệu thành phần tham dự.3. Kiểm tra tư cách, túc số cổ đông đến tham dự Đại hội.4. Giới thiệu và thông qua:<ul style="list-style-type: none">❖ Chương trình Đại hội;❖ Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu.
8h15 – 10h15	Phần 2: Nội dung Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Phát biểu khai mạc.2. Báo cáo các Tờ trình:<p><u>Nội dung 1</u> : Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu đính kèm)</p><p><u>Nội dung 2</u>: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm)</p><p><u>Nội dung 3</u>: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm).</p><p><u>Nội dung 4</u>: Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).</p>3. Cổ đông góp ý và thảo luận.4. Tóm tắt và trả lời ý kiến đóng góp của cổ đông.5. Cổ đông biểu quyết:<p><u>Nội dung 1</u> : Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu đính kèm)</p><p><u>Nội dung 2</u>: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm)</p><p><u>Nội dung 3</u>: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm).</p><p><u>Nội dung 4</u>: Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị</p>

	<p>(Chi tiết theo tờ trình đính kèm).</p> <p>6. Bầu ứng cử viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ V (năm 2014-2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Giới thiệu ứng cử viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V (2014-2018). ❖ Thông báo phương thức và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V. ❖ Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT thay thế ❖ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ V
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 – 12h00	<p>Phần 3: Tổng kết Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. 2. Thành viên HĐQT thay thế ra mắt cổ đông (Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng). 3. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. 4. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01/07/2015;
- 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;
- Nghị quyết số 27A/NQ.BCCL.HĐQT ngày 06/11/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội nhằm chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông

(27/10/2015) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (gọi tắt là Đại hội đồng cổ đông).

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu) để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/10/2015.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi.

B. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi cổ đông), gồm các những phần chính như sau:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, riêng nội dung:
 - Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI: do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không có quyền biểu quyết, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số điểm biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số điểm biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định và phải đảm bảo tỷ lệ đạt lớn hơn hoặc bằng 65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội chấp thuận. Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm lớn hơn hoặc bằng 65%, đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay sau khi được sự thống nhất của đại hội.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 11/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2015;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRAN NGỌC HENRI

Số : 29... /TTr-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24/04/2014,

Vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật đất đai, Luật nhà ở sửa đổi theo đó đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản muốn đầu tư vào các dự án bất động sản lớn cần phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh, đủ năng lực triển khai dự án đúng tiến độ. Vì vậy nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án trong các năm tiếp theo, tăng cường tiềm lực tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh chính để nắm bắt cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“Công ty”) kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 867.201.440.000 đồng lên 1.200.000.000.000 đồng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi để tận dụng cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục;

- Nâng cao quy mô, phạm vi hoạt động, tiềm lực sản xuất kinh doanh, tài chính và thương hiệu cho Công ty;
- Đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án trong các năm tiếp theo, tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

1. Quy mô phát hành

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần hiện tại : 86.720.144 cổ phần
- Số lượng phát hành : 33.279.856 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 332.798.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.200.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : năm 2016

2. Đối tượng và phương thức phát hành

- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Đối tượng phát hành : Các cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:
 - + Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - + Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Giá phát hành dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp, nhưng không thấp hơn 120% giá thị trường vào thời điểm phát hành.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư các dự án: Green Village (Phong Phú 2), Corona City (11A), KCN Lê Minh Xuân mở rộng và Trung tâm dân cư Tân Tạo.

5. Xử lý các cổ phần không phát hành hết

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

6. Chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, cho cổ đông chiến lược nêu trên.

2. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên.

3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

3.1. Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết

- Lập phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm để phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, cho Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư chiến lược;
- Quyết định số lượng cổ phần; Giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần với từng nhà đầu tư và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích của đợt phát hành và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

3.2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thêm sau đợt chào bán.

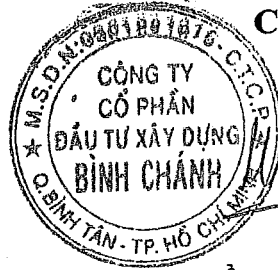
3.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.4. Sửa đổi các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;

3.5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC HENRI

Số : .../TT-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và tình hình Công ty:

1. Điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Phù hợp với quy định tại điều 25 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (cập nhật mẫu đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM).

2. Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

Cập nhật giá trị vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư):

Vốn điều lệ của Công ty là 867.201.440.000 đồng (Tám trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm lẻ một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 86.720.144 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác của Bản điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi và bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC HENRI

Số : /TTr-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn đơn từ nhiệm
và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018)**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 13 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 06/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu Thành viên HĐQT thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 những nội dung liên quan như sau:

a. Phê chuẩn đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà đã gửi thư từ nhiệm đến Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Lệ
- Bà Phạm Thị Cẩm Nhung
- Bà Trịnh Quỳnh Giao

b. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Hội đồng quản trị đề cử các thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Phạm Minh Nhựt – hiện là Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, vốn sở hữu BCI: không
- Bà Trương Tú Hà – hiện là Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, vốn sở hữu BCI: không
- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, vốn sở hữu BCI: không

Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét.



TRẦN NGỌC HENRI

Số : ... /TTr-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Căn cứ công văn số 75/2015/CV-KD ngày 03/11/2015 của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty Khang Điền**”),

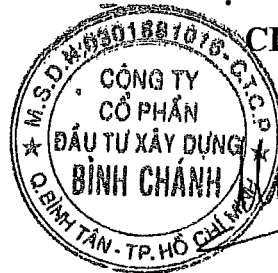
Căn cứ công văn số 75/2015/CV-KD ngày 03/11/2015 của Công ty Khang Điền về việc “*được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI và đến mức tối đa theo Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán*”.

Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BCI trên 25% là quyền của cổ đông và thẩm quyền phê duyệt thuộc Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét đề nghị của Công ty Khang Điền.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC HENRI

Số : .../TTTr-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét các nội dung như sau:

Nội dung 1 : Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu đính kèm)

1. Quy mô phát hành

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần hiện tại : 86.720.144 cổ phần
- Số lượng phát hành : 33.279.856 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 332.798.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.200.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : năm 2016

2. Đối tượng và phương thức phát hành

- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Đối tượng phát hành : Các cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:
 - + Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - + Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Giá phát hành dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp, nhưng không thấp hơn 120% giá thị trường vào thời điểm phát hành.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư các dự án: Green Village (Phong Phú 2), Corona City (11A), KCN Lê Minh Xuân mở rộng và Trung tâm dân cư Tân Tạo.

5. Xử lý các cổ phần không phát hành hết

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

6. Chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm)

1. Điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Phù hợp với quy định tại điều 25 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (cập nhật mẫu đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM).

2. Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

Cập nhật giá trị vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 14/08/2015 (theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Nội dung 3: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI (Chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm).

Căn cứ công văn số 75/2015/CV-KD ngày 03/11/2015 của Công ty Khang Điền về việc “*được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI và đến mức tối đa theo Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán*”.

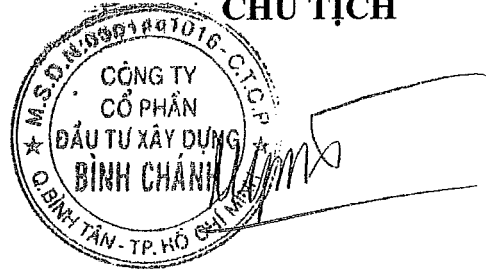
Việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BCI trên 25% là quyền của cổ đông và thẩm quyền phê duyệt thuộc Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét đề nghị của Công ty Khang Điền.

Nội dung 4: Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Phê chuẩn đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà đã gửi thư từ nhiệm đến Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Lệ
- Bà Phạm Thị Cẩm Nhung
- Bà Trịnh Quỳnh Giao

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC HENRI

Số: 34 /TB-BCCI-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử chức danh thành viên
Hội đồng Quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018)

Thực hiện quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), tại cuộc họp bất thường năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay thế các thành viên HĐQT đã từ nhiệm (nhiệm kỳ 2014-2018).

Hội đồng quản trị BCCI thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

1. Về số lượng thành viên dự kiến được bầu thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018:

Số lượng thành viên HĐQT thay thế giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018: số thành viên được bầu là 03 (ba), đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ BCCI.

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

Ngoài các ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm đề cử, cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo điều kiện sau:

- Đáp ứng các quy định của Pháp luật và Bản điều lệ BCCI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014.
- Trích khoản 2 điều 24 Điều lệ BCCI: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”
- Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Pháp luật về nhóm cổ đông có quyền đề cử.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử :

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bổ sung giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm có:

- Thư đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị 03 bản chính;
- Bản chính kê khai lý lịch có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản công khai lợi ích có liên quan: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền ứng cử)
- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng quản trị đề nghị quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử ứng viên về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08-38753021 Fax : 08-38753552

Người nhận : Ông Nguyễn Dương An – Thư ký HĐQT

Thời gian : trước 16h ngày 19/11/2015. Sau thời hạn này HĐQT sẽ họp để tổng kết, nếu tổng số ứng viên đã được cổ đông giới thiệu (sau khi trừ những ứng viên không đủ tiêu chuẩn) còn thiếu theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ số lượng.

*** Lưu ý:**

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.
- Hồ sơ được gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh hoặc qua đường bưu điện dưới hình thức đảm bảo.

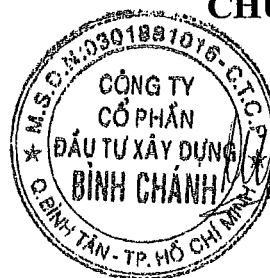
Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử - website của BCCI tại địa chỉ www.bcci.com.vn, hoặc liên hệ với Thư ký HĐQT BCCI.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, Cty.



TRẦN NGỌC HENRI

TP. Hồ Chí Minh, ngày....tháng 11 năm 2015

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
NGÀY 27/11/2015**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 27A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 06/11/2015 của Hội quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh năm 2015 như sau:

I. BAN KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bỏ phiếu biểu quyết đúng theo quy định.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu bắt đầu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là 05 người, gồm: Trưởng ban và các thành viên.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: chuẩn bị phiếu biểu quyết; hướng dẫn thể thức bỏ phiếu; thu và kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

II. THẺ THỨC BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Nội dung biểu quyết

- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung đổi điều lệ Công ty;
- Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI;
- Phê chuẩn đơn từ nhiệm của Thành viên hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác.

2. Phương thức biểu quyết :

Đại biểu tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một tờ phiếu biểu quyết về các nội dung trên. Trường hợp ủy quyền thì có thêm phiếu của cổ đông ủy quyền.

Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Trên phiếu biểu quyết đã in sẵn các nội dung: họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông,

số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, các nội dung biểu quyết và phương thức biểu quyết: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Số phiếu biểu quyết của một cổ đông được tính bằng số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

3. Điều kiện để phương án được thông qua:

- **Đối với các nội dung:** *Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;* Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- **Đối với nội dung:** *Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI,* do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không có quyền biểu quyết, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- **Các nội dung khác:** được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Cách thức ghi phiếu:

Trường hợp « *Tán thành* »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « *Tán thành* » trên phiếu biểu quyết.

Trường hợp « *Không tán thành* »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « *Không tán thành* » trên phiếu biểu quyết.

Trường hợp « *Không có ý kiến* »: Đại biểu đánh dấu chéo (X) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ « *Không có ý kiến* » trên phiếu biểu quyết.

Quy định về phiếu biểu quyết:

Phiếu hợp lệ, khi hội đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh và có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào chỉ một trong ba ô trống (nếu đánh dấu sai thì khoanh tròn và đánh dấu (X) lại vào ô được chọn).
- Không tự ghi thêm vào phiếu.

Phiếu không hợp lệ, khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; hoặc
- Tự ghi thêm vào phiếu; hoặc
- Phiếu được đánh dấu chéo (X) vào cả 2 hoặc 3 ô trống « *tán thành* », « *không tán thành* » và « *không có ý kiến* ».

III. HIỆU LỰC:

Thể lệ biểu quyết này chỉ có giá trị thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

BAN KIỂM PHIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày...tháng 11 năm 2015

**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ NĂM 2014-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 27A/NQ.BCCL.HĐQT ngày 06/11/2015 của Hội quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Ban kiểm phiếu xin báo cáo đại hội đồng cổ đông thể lệ bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2014-2018) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh như sau :

I. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bỏ phiếu và kiểm phiếu đúng quy định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu bắt đầu từ khi được đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người, gồm: Trưởng ban và các thành viên. Chia làm 2 nhóm thực hiện việc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: chuẩn bị phiếu bầu cử; hướng dẫn thể thức bỏ phiếu; thu và kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

II. THẺ THỨC BẦU CỬ :

1. Hình thức phiếu bầu cử :

- Đại biểu tham dự bầu cử bằng cách bỏ phiếu trực tiếp và bằng phiếu kín.
- Mỗi đại biểu tham dự đại hội được phát phiếu bầu cử thành phiếu Hội đồng quản trị. Trường hợp ủy quyền thì có thêm phiếu bầu cử của cổ đông ủy quyền.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Trên phiếu bầu đã in sẵn các nội dung: họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần tham gia bầu cử, tổng số điểm biểu quyết bầu cử, danh sách ứng viên.

2. Phương thức bầu cử: Bầu đôn phiếu

- Căn cứ vào khoản 3 điều 20 của Điều lệ Công ty quy định: "*Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành*

viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số điểm biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

- Trong Đại hội này số thành viên HĐQT được bầu thay thế là 3 (ba) thành viên.

Ví dụ: Số điểm biểu quyết của cổ đông

Cổ đông A đang sở hữu **100 cổ phần** thì số điểm biểu quyết của cổ đông A như sau:
Số điểm biểu quyết bầu cử HĐQT: **100 x 3 = 300 điểm**

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số điểm biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số điểm biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn **bằng hoặc nhỏ hơn** với tổng điểm biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số điểm cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên hoặc bỏ phiếu trắng.

3. Nguyên tắc đặc cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số điểm biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số điểm biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định và phải đảm bảo tỷ lệ đạt $\geq 65\%$ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp bỏ phiếu chấp thuận.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay sau khi được sự thống nhất của đại hội.

4. Quy định về phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - o Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh và có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - o Tổng cộng số điểm biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông bầu chọn **bằng hoặc nhỏ hơn** tổng điểm biểu quyết của cổ đông.
 - o Phiếu bầu để trống
 - o Dồn phiếu cho một hoặc chia cho một số ứng viên
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - o Phiếu bầu không do ban tổ chức đại hội phát ra
 - o Không có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - o Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên
 - o Tổng cộng số điểm biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông bầu chọn **lớn hơn** tổng điểm biểu quyết của cổ đông
 - o Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

III. HIỆU LỰC:

Thế lệ biểu quyết này chỉ có giá trị thực hiện khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

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

....., ngày....tháng....năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Họ tên cổ đông/ Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

Nay Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh vào ngày 27/11/2015.

KÝ TÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

....., ngày...tháng...năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên cổ đông:.....
CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:..... Email:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà sau đây:

Tên người được ủy quyền:
CMND số: Cấp ngày:..... Tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:..... Email:

Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

....., ngày ...tháng...năm.....
BÊN ỦY QUYỀN

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

....., ngày....tháng....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

(Bằng chữ: cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh sau đây (trường hợp Quý cổ đông muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho từng thành viên):

STT	Tên Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ...tháng....năm.....

BÊN ỦY QUYỀN

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :

Địa chỉ :

CMND Số : ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại : Fax : Email :

Đại diện cho : cổ phần,

(Hoặc là đại diện hợp pháp cho Công ty/tổ chức :, theo giấy

ủy quyền kèm theo)

trong đó :

- Sở hữu : cổ phần

- Được ủy quyền : cổ phần

Tương đương:% trên tổng số 86.720.144 cổ phần cổ phần được biểu quyết do Công ty phát hành.

Xét đã thoả các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty, tôi làm thư này để được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế nhiệm kỳ 2014-2018.

Các hồ sơ được đính kèm theo thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh : 02 bản chính

- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn... : 02 bản.

- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được được nhóm cổ đông/tổ chức ủy quyền/ đề cử ứng cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Trân trọng.

Làm tại, ngày tháng năm 2015

Ứng cử viên
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :

Địa chỉ :

CMND Số : ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại : Fax : Email :

Số cổ phần sở hữu :cổ phần,

Tương đương:% trên tổng số 86.720.144 cổ phần được biểu quyết do
Công ty phát hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, sau khi xem xét năng lực và
tu cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi làm thư này đề cử :

Ông/Bà :

Địa chỉ :

CMND Số : ngày cấp Nơi cấp

Điện thoại : Fax : Email :

Sở hữu :cổ phần (số cổ phần của BCCI nếu có).

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ V (2014-2018)
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày Tháng ... năm 2015

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên xác nhận)

Người đề nghị
(Ký và ghi họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

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

☎: (84 – 8) 38753021 – 38776172

Fax : (84 – 8) 38753552

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông :

Số thứ tự cổ đông :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần

Tổng số cổ phần :cổ phần

Stt	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;			
2	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;			
3	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ BCI;			
4	Phê chuẩn đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý : Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: đánh dấu (X) vào phương án biểu quyết.