

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**Công ty**”) được thông qua ngày 24/4/2014 (“**Điều lệ**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty số: 219/NQ, DHCD ngày 10 / 4 / 2017.

Phụ lục Sửa đổi Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các điều khoản như sau:

1. Điều 24.1 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

*“Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là **năm (05) người** và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.*

*Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.”*

2. Phụ lục Sửa đổi này là một phần không tách rời của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Điều lệ vẫn không thay đổi.
3. Phụ lục này được lập thành 03 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Phụ lục này được ký vào ngày 10 / 4 / 2017.



Ông: **PHẠM MINH NHỰT**

Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**