



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 13.05.2021 08:22:08+07:00

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -
CTCP**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.

2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/05/2021 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục Dành cho cổ đông - công bố thông tin.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

NQ/HĐ HĐQT

Ngày 13 tháng 05 năm 2021

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-21050003



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Lý do: Tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn ra kể từ tháng 4/2021 tương đối phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và để tuân thủ thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày theo công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/05/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid. Hội đồng quản trị quyết định dời ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi thay đổi: **28/05/2021.**

2. Ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi thay đổi: Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể về ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN HÙNG

