



**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:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
- 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 số /2021/NQ-HĐQT ngày tháng năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/06/2021 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 HĐQT

Ngày 18 tháng 06 năm 2021
Người công bố thông tin



PHAM NGOC THUẬN





**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: 32/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 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 - CTCP;

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 32/2021/BB-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) vào ngày 30/06/2021 theo nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT.

Lý do: vì tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp khi mà các tỉnh và thành phố lân cận liên tục ghi nhận các ca nhiễm tăng đột biến và tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Ngoài ra để tuân thủ theo quy định tại văn bản số 1259/UBND-VX ngày 31/05/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tổng công ty Becamex IDC sẽ tiến hành mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian sớm nhất.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông năm 2021 cụ thể như sau:

- a. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
- b. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/07/2021**
- c. Thời gian thực hiện: **Chậm nhất đầu tháng 08/2021.**
- d. Địa điểm thực hiện: Số 8 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- e. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.



- + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- + Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
- + Thay thế điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
- + Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
- + Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
- + Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức ý kiến văn bản.

Điều 3. 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 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

