



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 07.05.2020 14:17:51+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 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 về việc Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/05/2020 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.

Ngày 07 tháng 05 năm 2020

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT.



BM-05-04-20050003



**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: 16/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Văn bản số 251/UBND-KT ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP góp vốn thành lập Công ty năng lượng.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 16/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020 về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần để khai thác và vận hành các dự án liên quan đến tiện ích và năng lượng mặt trời như sau:

1. Tên Công ty (dự kiến): Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Vietnam – Singapore.
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện.
3. Tổng công ty Becamex IDC tham gia góp vốn ban đầu là 12,6 tỷ đồng tương ứng 36% vốn điều lệ.
4. Vốn điều lệ ban đầu: 35 tỷ đồng. Vốn điều lệ được tăng theo quy mô đầu tư dự án. Vốn góp của Tổng công ty Becamex IDC vào vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Vietnam – Singapore luôn đảm bảo 36%.
5. Thời điểm góp vốn: Trong năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 NGUYỄN VĂN HÙNG

