



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 12.05.2020 08:02:39+07:00

Mẫu 07/THQ

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 38 /2020/TB-IDC

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bình Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

Tên giao dịch quốc tế: Investment and Industrial Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP**
- Mã chứng khoán: BCM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2020**

Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 26/06/2020.**
- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố mới tỉnh Bình Dương (địa điểm cụ thể sẽ thể hiện trong thông báo mời họp)
- Nội dung dự kiến:



20050123

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.
 - Báo cáo lộ trình tăng vốn và tình hình triển khai việc niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2019.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : duong.ltt@becamex.com.vn

Cc: quang.nk@becamex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT
Tài liệu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC 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: 13/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

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 13/2020/BB-HĐQT ngày 23/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP như sau:

1. Lý do và mục đích.

- a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- b. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2020.
- Địa điểm thực hiện: Số 8 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh.
 - + Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



b. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
 - Thời gian dự kiến tổ chức: 26/06/2020.
 - Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 8 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 - Nội dung chương trình họp và tài liệu đại hội:
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.
 - Báo cáo lộ trình tăng vốn và tình hình triển khai việc niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2019.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.becamex.com.vn) chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra đại hội.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP
CTCP

NGUYỄN VĂN HÙNG

