

**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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục **thông tin doanh nghiệp - 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 18 tháng 03 năm 2019

**Tài liệu đính kèm:**  
- BB, NQ ĐHĐCĐ (YKVB)

Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hoàng

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC  
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 – NĂM 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018.
- Căn cứ Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ngày 22/02/2019.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 18 tháng 03 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.012.581.100 cổ phiếu.
- SLCP phát hành: 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VDL)
- Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần.
- Đối tượng phát hành: CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ





đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.

- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá phát hành cho CBCNV.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

**Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP được phát hành trước đó để SLCP thực hiện quyền là số chẵn).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VDL).
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/2/2019.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phần không bán hết và cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số:
  - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
  - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BCM tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng

**Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP và CĐHH đã phát hành)
- SLCP phát hành: tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VDL tại thời điểm phát hành và 37,9% VDL sau phát hành)

20  
G  
TU  
T  
NG  
CTC  
MỘT



- Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá phát hành cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn (i) Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần và (ii) Bình quân giá đóng cửa của 30 ngày giao dịch trước ngày ký hợp đồng đặt mua cổ phần với (các) nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019-2020, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng

**Điều 4. Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**Điều 5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 6. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyển sẵn.**

**Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

**Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế phát hành cổ phần ESOP đối với đợt phát hành ESOP; Quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần ESOP không bán hết;
- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

### **Điều 9. Tổ chức thực hiện**

Các cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu Văn thư

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 – NĂM 2019)**

**V/v Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,  
đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi Điều lệ Tổng Công ty  
và các vấn đề khác có liên quan**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/1/2018.
- Căn cứ Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2019 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông (bao gồm các kiến nghị của cổ đông) Tổng Công ty nhận được tính đến 16g00, ngày 15/03/2019.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 18 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Ông Phạm Ngọc Thuận	Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – Thành viên Ban Kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban kiểm soát – Thành viên Ban Kiểm phiếu
4	Ông Giang Quốc Dũng	Phó Tổng giám đốc – Thư ký Hội đồng quản trị .

## **B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA**

### **I. Mục đích**

Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 10.125,8 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng.

### **II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông**

- Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần ESOP cho CBCNV (Mục II.1 của Tờ trình)
- Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Mục II.2 của Tờ trình)
- Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ (Mục II.3 của Tờ trình)
- Vấn đề 4: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành (Mục III của Tờ trình)
- Vấn đề 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công (Mục IV của Tờ trình)
- Vấn đề 6: Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Mục V của Tờ trình)
- Vấn đề 7: Thông qua việc điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (Mục VI của Tờ trình)
- Vấn đề 8: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Mục VII của Tờ trình)

### **C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16g00, ngày 15/03/2019; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Tổng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

### **D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

114  
30  
ĐÁI  
PH  
JNG  
DẤU



## 1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 1.012.581.100 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty: 1.347 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 904 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: 1.010.677.800 cổ phần
  - o Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 1.010.677.800 cổ phần
  - o Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 99,81%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 1.903.300 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,19%

## 2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
  - o Vấn đề 1: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 2: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 3: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 4: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 5: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 6: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 7: 1.010.677.800 cổ phần.
  - o Vấn đề 8: 1.010.677.800 cổ phần.
- Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết/ không hợp lệ
  - o Vấn đề 1: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 2: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 3: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 4: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 5: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 6: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 7: 1.903.300 cổ phần.
  - o Vấn đề 8: 1.903.300 cổ phần.

## E. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

120-  
IG TY  
TU  
\* TRIỆ  
.GHIỆ  
CP  
JT-T.BV

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.012.581.100 cổ phiếu.
  - SLCP phát hành: 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VDL)
  - Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP.
- 
- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
  - Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  - Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phân phối tiếp cho CBCNV khác với cùng mức giá phát hành cho CBCNV.
  - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	1.010.635.500	99,808%
Không tán thành	12.100	0,001%
Không ý kiến	30.200	0,003%

➤ **Kết quả thông qua:** Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua phương án phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP được phát hành trước đó để SLCP thực hiện quyền là số chẵn).
- Tỷ lệ thực hiện quyền 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VĐL)
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/02/2019.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết và cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số:
  - Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
  - Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu BCM tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu

hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	1.010.645.900	99,809%
Không tán thành	12.100	0,001%
Không ý kiến	19.800	0,002%

- **Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,809% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**3. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần ESOP và CĐHH đã phát hành).
- SLCP phát hành: tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VDL tại thời điểm phát hành và 37,9% VDL sau phát hành).
- Giá phát hành: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá phát hành cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn (i) Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần và (ii) Bình quân giá đóng cửa của 30 ngày giao dịch trước ngày ký hợp đồng đặt mua cổ phần với (các) nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành



- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019-2020, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	1.010.650.500	99,809%
Không tán thành	5.100	0,001%
Không ý kiến	22.200	0,002%

- **Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,809% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**4. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	1.010.648.600	99,809%
Không tán thành	5.100	0,001%
Không ý kiến	24.100	0,002%

**Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,809% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	1.010.651.800	99,809%
Không tán thành	5.100	0,001%
Không ý kiến	20.900	0,002%

**Kết quả thông qua:** Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,809% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. **Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch / niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyển sẵn.**

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	990.663.900	97,836%
Không tán thành	5.100	0,001%
Không ý kiến	20.008.800	1,976%

- **Kết quả thông qua:** Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 97,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. **Thông qua việc điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	990.641.100	97,833%
Không tán thành	19.988.100	1,974%



Không ý kiến	48.600	0,005%
--------------	--------	--------

- **Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 97,833% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế phát hành cổ phần ESOP đối với đợt phát hành ESOP; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần ESOP không bán hết;
- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

1450  
CÒN  
ĐẦU T  
PHÁT  
NG N  
CTC  
ĐẦU M

**Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:**

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	1.010.639.500	99,808%
Không tán thành	5.100	0,001%
Không ý kiến	33.200	0,003%

- **Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu; thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công; thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) / Thành phố Hồ Chí Minh (HSX); và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan và các nội dung khác được nêu tại biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

**THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**GIANG QUỐC DŨNG**

**NGUYỄN VĂN HÙNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**PHẠM NGỌC THUẬN**

**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**