



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 23.04.2020 04:43:57+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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/04/2020 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 23 tháng 04 năm 2020

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
- **NQ HĐQT.**



PHẠM NGỌC THUẬN



BM-05-04-20040002



**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 hoà 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 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



NGUYỄN VĂN HÙNG

