



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 30.09.2020 08:24:56+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 TP.HCM**

**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 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30 / 09 /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.

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC THUẬN



BM-05-04-20090005



**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: **34**/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày **30** tháng **09** 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2020 về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **34** /2020/BB-HĐQT ngày **30/09** /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án tăng vốn điều lệ (Giai đoạn 2) bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020. Thời gian thực hiện là trong năm 2020 - 2021, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 4.

-Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

