



Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
(BECAMEX IDC)**

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

Số: 43/2023/TB/IDC-BQLPTV

Bình Dương, ngày 8 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: **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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thanh toán: **29/12/2023.**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát



triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **29/12/2023** (trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản vui lòng thực hiện theo mẫu đăng ký đính kèm).

2.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- a. Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
- b. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2023.
- c. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà WTC Số 1 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- d. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
 - + Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC.
 - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Tổng công ty.
 - + Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức ý kiến văn bản.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổng 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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023.
- Tài liệu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC THUẬN





Ký bởi: TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 08.11.2023 08:41:50+07:00

**TÔNG 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 BẤT THƯỜNG

**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

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 chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/11/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Quan hệ 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 08 tháng 11 năm 2023
Người công bố thông tin



PHẠM NGỌC THUẬN



BM-05-04-23110001



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 08.11.2023 08:40:55+07:00

**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: 45/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V.v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng
tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
(BECAMEX IDC.)**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công
nghiệp – CTCP (Becamex IDC) hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC hiện
hành;

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 29/06/2023 của Tổng công ty Becamex IDC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm
2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông **tại ngày đăng ký cuối
cùng 29/11/2023** để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản, với nội dung chính như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Vốn điều lệ: 10.350.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: 828.000.000.000 (tám trăm hai mươi tám tỷ
đồng).
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt
danh sách chi trả cổ tức bằng tiền.
- Thời gian thanh toán: **29/12/2023.**



BM-05-04-23110001

f. Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **29/12/2023** (trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản vui lòng thực hiện theo mẫu đăng ký đính kèm).

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- a. Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
- b. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2023.
- c. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà WTC Số 1 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- d. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
 - + Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC.
 - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Tổng công ty.
 - + Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức ý kiến văn bản.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG





Ký bởi: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 30.06.2023 08:36:33+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

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 29/06/2023.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 tỷ lệ tán thành là: 99,83% với nội dung chính như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, 2023-2028 gồm: 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 gồm: 03 thành viên.

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS: theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp và điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II, 2023-2028 theo quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Điều 2. Thống nhất thông qua tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm



2022 bao gồm BCTC tổng hợp và hợp nhất với tỷ lệ tán thành là: 100%. (các báo cáo được đính kèm tài liệu).

Điều 3. Thông qua tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, tỷ lệ tán thành là: 100 % với nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022.

a. Kết quả kinh doanh công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	6.814	4.556	67%
2	Tổng chi phí	5.150	2.958	57%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.664	1.598	96%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.381	1.498	108%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.680	7.945	82%
2	Tổng chi phí	6.424	6.051	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.256	1.894	58%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.888	1.714	59%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	4.556	6.800	149%
2	Tổng chi phí	2.958	4.875	164%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.598	1.925	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.498	1.597	106%

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với các chỉ tiêu chủ yếu:



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	7.945	9.460	119%
2	Tổng chi phí	6.051	6.832	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.894	2.628	138%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.714	2.263	132%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ tán thành là: 100% với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (BCTC tổng hợp)	1.381.000.000.000	1.498.544.858.761
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	414.300.000.000	449.563.457.628
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	134.494.000.000	129.030.000.000
4	Trích thưởng Ban điều hành	1.590.720.000	2.047.700.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	830.615.280.000	917.903.701.133
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	51.787.039.654	98.210.118.616
7	Vốn điều lệ	10.350.000.000.000	10.350.000.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	8%	8%
9	Cổ tức	828.000.000.000	828.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	54.402.319.654	188.113.819.749

❖ Thời gian chi trả cổ tức: trong năm 2023.



CÔNG
 ĐẦU TƯ
 PHÁT
 CÔNG
 C
 HỮU DẤU
 5020

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC tổng hợp)	1.498.544.858.761	1.596.600.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	449.563.457.628	478.980.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	129.030.000.000	133.000.000.000
4	Trích thưởng Ban điều hành	2.047.700.000	1.732.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	917.903.701.133	982.888.000.000
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	98.210.118.616	188.113.819.749
7	Vốn điều lệ	10.350.000.000.000	10.350.000.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	8%	9%
9	Cổ tức	828.000.000.000	931.500.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	188.113.819.749	51.388.000.000

❖ Lợi nhuận năm trước chuyển sang (188.113.819.749 đồng) sẽ được dùng để nộp cho ngân sách sau khi có quyết định của Cơ quan Kiểm toán nhà nước.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc báo cáo không thực hiện phát hành trái phiếu trong năm 2022 với tỷ lệ tán thành là: 100% với nội dung chính như sau:

DHĐCĐ năm 2022 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá là 2.000 tỷ đồng tuy nhiên trong năm vừa qua kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi vì vậy Tổng công ty quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty:

Địa chỉ sau khi thay đổi:

Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.



Điện thoại: 02743822655

Fax: 02743822713

Email: info@becamex.com.vn

Website: https://becamex.com.vn

2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh cảng và đường sắt từ năm 2023 chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa phương tiện thủy, sửa chữa tàu biển. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải đường sắt đô thị.	3315	
2	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy. Hoạt động nạo vét đường thủy.	4291	
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển. Vận tải hàng hóa viễn dương. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.	5012	
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5	Vận tải hành khách đường sắt Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế.	4911	
6	Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy.	4912	
7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách trong nội thành, ngoại thành bằng đường sắt đô thị.	4931	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động của các nhà ga hành khách đường sắt.	5221	



Handwritten notes in red ink on the right margin, including the word "HIỆ" and some illegible characters.

	Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt. Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị. Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.		
9	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị.	3312	

2.2 Cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh đối với các ngành, nghề hiện tại chưa khớp với mã ngành theo bảng 1 đính kèm nghị quyết này.

2.3 Bổ sung vào chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng công ty theo bảng 2 đính kèm nghị quyết này.

2.4 Bảng ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung và cập nhật chi tiết theo bảng 3 đính kèm nghị quyết này.

3. Sửa đổi bản điều lệ tổ chức và hoạt động:

Sửa đổi điều lệ tương ứng với ngành, nghề kinh doanh cập nhật, bổ sung và địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty: Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty tại Khoản 2 Điều 2 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty nêu trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

1. Trong năm 2022: Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách tại Tổng công ty với số tiền là: 480.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023: Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách tại Tổng công ty với số tiền là: 546.050.000 đồng

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 29/06/2023 về việc Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau :

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Tổng công ty trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;



4. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028:

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, 2023-2028 như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị
1	NGUYỄN VĂN HÙNG
2	NGUYỄN PHÚ THỊNH
3	PHẠM NGỌC THUẬN
4	NGUYỄN DANH TÙNG
5	NGUYỄN VĂN HIỂN PHÚC

2. Kết quả bầu Thành viên BKS Nhiệm kỳ II, 2023-2028 như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát
1	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
2	HUỲNH THỊ QUẾ ANH
3	NGUYỄN MINH DƯƠNG

3. Công bố các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Phú Thịnh	Phó chủ tịch HĐQT
3	Phạm Ngọc Thuận	Thành viên kiêm TGD
4	Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Hiến Phúc	Thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu các chức danh Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban BKS
2	Nguyễn Minh Dương	Thành viên BKS
3	Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên BKS



Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TP HCM
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu VP. HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

