



**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 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: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 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.

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 quyền lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày 02/02/2024 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 02 tháng 02 năm 2024

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG





**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCI**

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V.v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCI (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 Hội đồng quản trị số 45/NQ-HĐQT ngày 07/11/2023 về việc 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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày chốt 29/11/2023 vì lý do cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2024 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower 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:

- + Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty.
- + Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.
- + 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

