

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 (Becamex IDC)
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:

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.

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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức 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 / /2024 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 tháng năm 2024
Người công bố thông tin

PHẠM NGỌC THUẬN





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024 và Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại ngày chốt 22/02/2024.
- Căn cứ Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng Công ty tính đến 16h00, ngày 20/03/2024 (theo dấu bưu điện).

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày tháng năm 2024, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Tổng Công ty như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2 | Nguyễn Phú Thịnh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3 | Phạm Ngọc Thuận | Tổng giám đốc – Người đại diện theo |



| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------|--|
| | | pháp luật – Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 4 | Giang Quốc Dũng | Phó Tổng giám đốc thường trực – Thư ký Hội đồng quản trị |

2. Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát.

II. Thông tin về Tổng Công ty:

- Tên Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Mã số doanh nghiệp: 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 08 vào ngày 22 tháng 11 năm 2023.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

- Nội dung 01: Điều chỉnh, bổ sung các chi tiết và sửa đổi, bổ sung đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Becamex IDC.
- Nội dung 02: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Becamex IDC.
- Nội dung 03: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 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 16h00, ngày 20/03/2024; 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.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông:



- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 22/02/2024.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 22/02/2024.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: Trước 16h00 ngày 20/03/2024.
- Tổng số phiếu gửi đi: 4.854 phiếu đại diện cho 1.035.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (vốn điều lệ).
- Số phiếu thu về: 152 phiếu đại diện cho 1.011.057.669 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không thu về: 4.702 phiếu đại diện cho 23.942.331 cổ phần chiếm 2,31% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 143 phiếu đại diện cho 1.011.045.848 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 11.821 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 01: Điều chỉnh, bổ sung các chi tiết và sửa đổi, bổ sung đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024.

- Số phiếu tán thành: 139 phiếu đại diện cho 1.011.041.847 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu đại diện cho 4.001 cổ phần chiếm 0,00 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 139 phiếu đại diện cho 1.011.041.847 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Điều chỉnh, bổ sung các chi tiết và sửa đổi, bổ sung đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024.**

2. Nội dung 02: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024.

- Số phiếu tán thành: 138 phiếu đại diện cho 23.238.747 cổ phần chiếm 2,25% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu đại diện cho 987.804.800 cổ phần chiếm 95,44% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu đại diện cho 2.301 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 138 phiếu đại diện cho 23.238.747 cổ phần chiếm 2,25% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông không thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024.**

❖ Tổng công ty sẽ trình tại Đại hội cổ đông gần nhất phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể sau khi có văn bản của Cơ quan quản lý Nhà nước về tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

3. Nội dung 03: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

- Số phiếu tán thành: 140 phiếu đại diện cho 1.011.045.547 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu đại diện cho 301 cổ phần chiếm 0,00 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 140 phiếu đại diện cho 1.011.045.547 cổ phần chiếm 97,69% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến văn bản năm 2024.**

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

1. Điều chỉnh, bổ sung các chi tiết và sửa đổi, bổ sung đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024 được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 97,69 %**).

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 97,69 %**).



Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được nêu tại biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10h30' cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

GIANG QUỐC DŨNG

NGUYỄN VĂN HÙNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGỌC THUẬN

NGUYỄN PHÚ THỊNH

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG





NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024 và Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung các chi tiết và sửa đổi, bổ sung đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Becamex IDC theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 01/03/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **97,69 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.



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 phòng ban, trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM.
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu.

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

NGUYỄN VĂN HÙNG

