



**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 (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.

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 cổ đông tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày **03 / 05 /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 03 tháng 05 năm 2024

Người công bố thông tin



PHẠM NGỌC THUẬN





**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: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024.**

**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 hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (“Tổng Công ty Becamex IDC”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC được ban hành kèm theo quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 03/05/2024.

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 (Becamex IDC) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **ngày 27/05/2024.**
- Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 27/06/2024.**
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo của TV HĐQT độc lập.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của BKS.



- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
 - Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.
 - Chi trả thù lao TV HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
 - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. 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 2;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

