

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Người được UQCBTT

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 13/7/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; bổ sung ngành nghề kinh doanh; phát triển kinh doanh bất động sản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2019 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2019/BB-HĐQT ngày 13/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; bổ sung ngành nghề kinh doanh; quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.
- Vấn đề lấy ý kiến:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách: **ngày 05/8/2019.**
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến cổ đông: **ngày 17/8/2019.**
- Thời hạn cổ đông phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: Công ty nhận được **chậm nhất vào 12h ngày 30/8/2019.**
- Tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến:
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày kiểm phiếu và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: **ngày 30/8/2019.**



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT, TTLKCK;
- Lưu vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

