

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 23/10/2019 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 đầu tư tài sản, đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2019 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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 23 /2019/BB-HĐQT ngày 23 /10/2019.

### 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:

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Ngày chốt danh sách: ngày 15/11/2019.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/11/2019 đến tối đa là ngày 14/12/2019.

**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