

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 25/10 về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2019 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 CỔ PHẦN 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 24/2019/BB-HĐQT ngày 25/10/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh Loan - Trưởng Ban Pháp chế kiêm giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị công ty** của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, nhiệm kỳ 05 năm (2019-2025) kể từ ngày 25/10/2019.

Bà Ngô Thị Minh Loan thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Bà Ngô Thị Minh Loan được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Ngô Thị Minh Loan và 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;
- Lưu vp.



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**