

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019”.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2019 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về 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 26/2019/BB-HĐQT ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Sương kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết và phân công cho Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền (người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền) được ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với các đối tượng cụ thể sau:

- + Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.
- + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần.
- + Doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
- + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

Các hợp đồng, giao dịch được ký kết và thực hiện nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Người được phân công được quyền thực hiện các công việc nêu trên kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế nhưng không được vượt quá ngày 31/12/2020.

Điều 3: Cử ông Phạm Xuân Phương hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thay thế Bà Phạm Thị Sương làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương, với tổng số cổ phần là 85.670 cổ phần, chiếm 10,98% vốn điều lệ.

Ông Phạm Xuân Phương thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Thời hạn đại diện: kể từ ngày 01/01/2020 đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.



Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan, bà Phạm Thị Sương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS;
- CBTT;
- Lưu Vp.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

