

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 về việc xem xét, quyết định việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 03/2020 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc ứng phó với dịch Covid-19.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Nhà nước trong thời gian tới để xem xét, quyết định việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính với cơ quan đăng ký kinh doanh.

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;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
ACC
T. B. Đ. C. T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM XUÂN PHƯƠNG