

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 01/2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2020 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 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

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 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 01/2020/BB-HĐQT ngày 13/02/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông **Nguyễn Quốc Thanh** kể từ ngày **13/02/2020**.

Ông Nguyễn Quốc Thanh có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

2. Bổ nhiệm ông **Võ Thành Tài** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày **13/02/2020**, phụ trách điều hành hoạt động khai thác khoáng sản, phòng kinh doanh, vật tư, máy móc, thiết bị, với thông tin như sau:

Ông Võ Thành Tài

Sinh ngày: 12/02/1976

CMND số: 280622797

cấp ngày: 21/05/2019

Nơi cấp: CA Bình Dương

Địa chỉ: 460/33 Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ông Võ Thành Tài được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và 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, 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**

