

Ngày 7 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 7/09/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/09/2020 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 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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2020/BB-HĐQT ngày 07/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đối với ông Nguyễn Hồng Tuyên kể từ ngày 07/9/2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hồng Tuyên theo quy định.

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đối với ông Võ Thành Tài kể từ ngày 07/9/2020.

Ông Võ Thành Tài có trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đạt hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty, hợp đồng lao động và quyết định của Hội đồng quản trị.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồng Tuyên, ông Võ Thành Tài 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
ACC
PHẠM XUAN PHUONG

