

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655
Fax: 0274 3822 713
Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655
Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> **mục thông tin doanh nghiệp - công bố thông tin.**

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.

Ngày 01 tháng 01 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
- *NQ HĐQT.*

Phó Tổng giám đốc *Cuy*



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 07/2019/NQ-HĐQT (CBTT)

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 21/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/02/2019**
- Mục đích chốt danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP dự kiến từ 10.125.811.000.000 đồng lên 20.000.000.000.000 đồng và các vấn đề khác nếu có.
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: dự kiến từ **25/02 đến 11/03/2019**.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

