

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **09/2019/TB-IDC**

Bình Dương, ngày **22** tháng **01** năm 2019

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên TCPH: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Tên giao dịch quốc tế: Investment and Industrial Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP**
- Mã chứng khoán: BCM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/02/2019**

Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: dự kiến từ **25/02 đến 11/03/2019**.
- Địa điểm thực hiện: Tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Nội dung lấy ý kiến: 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.



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 hoà 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



NGUYỄN VĂN HÙNG