

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hội đồng quản trị ngày 14/5/2019 về chấp thuận việc bà Nguyễn Thị Thúy Vân từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính và bổ nhiệm ông Phạm Huy Hậu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính kể từ ngày 14/5/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2019 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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2019/BB-HĐQT ngày 14/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Bà Nguyễn Thị Thúy Vân đồng thời Bỏ nhiệm Ông Phạm Huy Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính thay cho Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Bà Nguyễn Thị Thúy Vân kể từ ngày 14/05/2019.
- Chấp thuận Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính đối với Ông Phạm Huy Hậu kể từ ngày 14/05/2019.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; BKS;
- Lưu vp.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG