

Ngày 07 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 của HĐQT ngày 07/12/2020 về việc thông qua một số giao dịch.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2020 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 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 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 22/2020/BB-HĐQT ngày 05/12/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần quyết định kịp thời của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc xem xét nội dung và quyết định chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng sau:

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của họ, bao gồm nhưng không giới hạn: ông Phạm Xuân Phương, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Nguyễn Quốc Thanh, ông Ngô Anh Quân, ông Nguyễn Bảo Long.
- Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc doanh nghiệp quy định tại điều khoản thay thế khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản và giao kết hợp đồng, giao dịch nêu trên một cách trung thực, đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

