

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với các bên liên quan trong năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2020 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2020/BB-HĐQT ngày 04/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“Bình Dương ACC”) với bên có liên quan trong năm 2020 như sau:

- Đối tác ký hợp đồng, giao dịch với Bình Dương ACC bao gồm:
 - Công ty con, công ty liên kết của Bình Dương ACC;
 - Cổ đông lớn, người đại diện ủy quyền của cổ đông lớn của Bình Dương ACC;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, người nội bộ, người quản lý, người điều hành của Bình Dương ACC;
 - Tổ chức, cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm a, b, c nêu trên.
 - Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Người có liên quan của Bình Dương ACC.
- Loại hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn như sau: hợp đồng xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua, hợp đồng bán, hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, hợp đồng vay/cho vay, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tư vấn,... tất cả các loại hợp đồng/giao dịch dân sự, kinh tế theo quy định pháp luật.



3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể.
4. Giao Người đại diện theo pháp luật, Phó Tổng giám đốc thường trực hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản và giao kết hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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

