

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2020 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**

Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC  
Mã chứng khoán : ACC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22/5/2020

1. Thời gian: 09h30' - Chủ nhật, ngày 28/6/2020.

2. Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn) từ ngày 17/6/2020.

5. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3567.200 (gặp Thanh Huyền) hoặc email đến địa chỉ thư điện tử: [becamexacc@gmail.com](mailto:becamexacc@gmail.com). Thời gian đăng ký từ ngày 01/6/2020 đến ngày 27/6/2020.

6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền đã được công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, bản photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Cổ đông có thể sử dụng Thông báo này như thư mời họp.

Trân trọng!



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Cổ đông: .....  
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 22/5/2020: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

1. Thời gian: **09h30' - Chủ nhật, ngày 28/6/2020.**
2. Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
3. Nội dung:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019;
  - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020;
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn) từ ngày 17/6/2020.
5. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3567.200 (gặp Thanh Huyền) hoặc email đến địa chỉ thư điện tử: [becamexacc@gmail.com](mailto:becamexacc@gmail.com). Thời gian đăng ký từ ngày 01/6/2020 đến ngày 27/6/2020.
6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp này, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo Thư mời họp này, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền đã được công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, bản photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2020 chúng tôi gồm:

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

**Tên cổ đông:**.....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 22/5/2020: .....

Người đại diện (*đối với trường hợp cổ đông là tổ chức*):.....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho ..... cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC được tổ chức vào ngày **28/6/2020** tại: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính (Tổ chức):.....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số CMND/Căn cước công dân/GCN ĐKDN/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện (Đối với tổ chức): ..... Chức vụ:.....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... Cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC được tổ chức vào ngày **28/6/2020**.

Trân trọng./.

Ngày .... tháng .... năm 2020

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Ghi chú:**

- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự bằng hình thức gửi thư, hoặc gửi email về Công ty trước 16 giờ ngày 27/6/2020 theo địa chỉ được ghi trên Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền (Mẫu đính kèm Thư mời họp) cho người được ủy quyền tham dự cuộc họp.

## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Thời gian: 9h15', Chủ nhật, ngày 28/6/2020.

Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15 - 9h45	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
9h45 - 9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h50 - 9h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h55 - 10h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử
10h00 - 10h10	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h10 - 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019
10h30 - 11h00	Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT”.
	Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVBKS”.
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS.
	Giới thiệu các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
	Tiến hành bầu cử.
	<i>Báo cáo các nội dung tờ trình:</i> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”. - Tờ trình “Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020”.
11h00 - 11h15	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
11h20 - 11h30	<i>Công bố kết quả bầu cử.</i> - Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt trước Đại hội
	<i>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Các tờ trình nêu trên.
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
11h40 - 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

### Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **a. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

#### **b. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Phiếu biểu quyết.

**c. Thể lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành. Riêng đối với vấn đề chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

**4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giờ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 10 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Chủ tọa đoàn gồm 5 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.



- d. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- e. Chủ tọa đoàn có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

## **8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ**

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

## **9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2020*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 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 cho các công ty đại chúng;*

*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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHDCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ III (2018-2023) theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (*sau đây được gọi chung là “cổ đông”*) theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/5/2020 có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT/BKS:**

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: **02 thành viên, trong đó phải có ít nhất 1 thành viên là thành viên độc lập HDQT.**
2. Người được bầu bổ sung vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - a. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
    - Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.
    - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
  - b. Thành viên độc lập HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
4. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:**

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền cùng nhau lập nhóm đề gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 02 người.**  
Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 01 người.**
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ các mức tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dưới đây trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử như sau:
  - Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS;
  - Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS;
  - Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên

BKS;

- Năm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS;
- Năm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT và 05 ứng viên BKS;
- Năm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT và 06 ứng viên BKS;
- Năm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT và 07 ứng viên BKS;
- Năm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên HĐQT và 08 ứng viên BKS;

#### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS:**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
  - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **27/6/2020** theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.**

**Địa chỉ: Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.**

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

#### **Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:**

- *Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*

- *Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;*
- *Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT/BKS tự khai;*

#### **Điều 4. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS, cụ thể:

- *Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 2.*
- *Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 1.*

2. Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **3. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung:**

##### **a. Cách thức ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử.
- Cổ đông **muốn chia đều** số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT thì **đánh dấu (X) hoặc (✓)** vào ô **“Bầu đều”**;
- Cổ đông **không muốn bầu đều** cho các ứng cử viên HĐQT thì **viết số phiếu muốn bầu** cho ứng cử viên mình chọn vào **cột “Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT được nêu bên trên).

- Cổ đông **không muốn bầu** cho ứng cử viên HĐQT nào thì **gạch ngang lên trên họ và tên ứng cử viên đó**.

##### **b. Cách thức ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:**

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên BKS trong danh sách ứng cử viên.
- Nếu chỉ có một ứng cử viên thì cổ đông thực hiện việc lựa chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (✓)** vào cột **“Kết quả bầu”** tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên; hoặc **gạch ngang** họ tên ứng cử viên đó nếu không chọn.
- Nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì cổ đông chỉ được chọn 1 ứng cử viên. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng cử viên bằng cách **để nguyên** tên ứng cử viên được chọn và **gạch ngang** tên ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bổ sung bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ bầu cử để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 5. Phiếu bầu bổ sung:**

1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 phiếu bầu bổ sung (gọi tắt là “**Phiếu bầu cử**”): 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (giấy màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

a. **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu bổ sung” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Tổ bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. *Quy định việc kiểm phiếu:*

a. Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
- + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS bổ sung:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

**Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết .

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC./.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



*Mẫu 1a*  
**Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 22/5/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 22/5/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2a  
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu trong 6 tháng liên tục tính đến ngày 22/5/2020	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

**Mẫu 2b**  
**Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu trong 6 tháng liên tục tính đến ngày 22/5/2020	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ học vấn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

*Trân trọng!*

**Mẫu 3a**  
**Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tôi là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/6/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.



**Mẫu 3b**  
**Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tôi là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

***Xin lưu ý:*** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/6/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày 28 tháng 6 năm 2020

**THẺ BIỂU QUYẾT  
ACC ...**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Mã cổ đông:.....

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú: Mã cổ đông trên chỉ có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Với quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận như sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

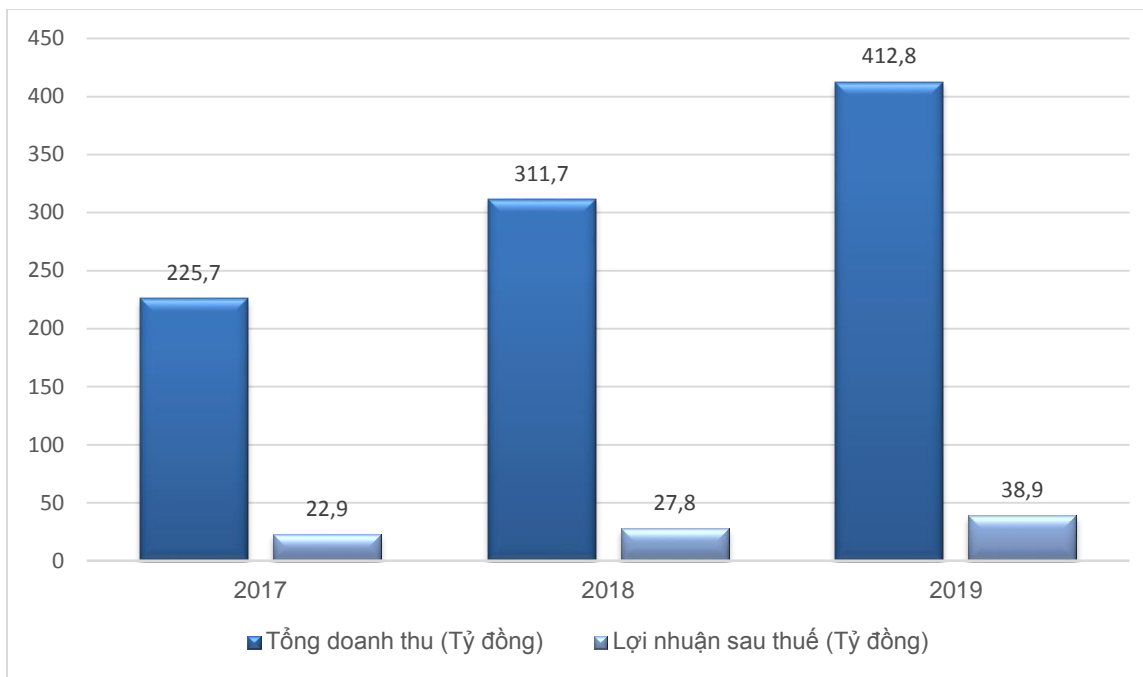
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	278.060.083.489	412.897.099.979	148%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	29.663.449.170	46.957.681.210	158%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.074.639.336	38.960.855.439	155%

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	379.322.683.489	482.115.279.496	127%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43.431.043.176	57.274.742.812	132%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.163.433.342	45.862.526.564	130%





Doanh thu và lợi nhuận Công ty chuyên biến tích cực qua các năm gần đây.

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2019 của Công ty là **414.374.245.870 đồng**, vốn chủ sở hữu là **208.346.158.457 đồng**.

- Công ty vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên; thông qua việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác (ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện); bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...
- Theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, từ đó có những chỉ đạo và phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Hội đồng quản trị phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính. Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

## 2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp, ban hành 29 Nghị quyết thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Bình Dương để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	02/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT.
4	03-1/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
5	03-A/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.
6	04/2019/NQ-HĐQT	01/3/2019	Bầu ông Quảng Văn Việt Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
7	05/2019/NQ-HĐQT	13/3/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8	06/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
9	07/2019/NQ-HĐQT	23/3/2019	Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
10	08/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
11	09/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
12	10/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ

			phần Khoáng sản Becamex.
13	11/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
14	12/2019/NQ-HĐQT	10/5/2019	Quyết định số lượng và hình thức con dấu Công ty.
15	13/2019/NQ-HĐQT	14/5/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.
16	14/2019/NQ-HĐQT	15/5/2019	Thành lập phòng kinh doanh bất động sản và thay đổi số lượng con dấu Công ty.
17	15/2019/NQ-HĐQT 16/2019/NQ-HĐQT 17/2019/NQ-HĐQT	16/5/2019	Thông qua việc tiếp tục kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (tên cũ) phát sinh với Ngân hàng Vietcombank-CN Bắc Bình Dương, Viettinbank-CN Đồng Nai và MB-CN Bình Dương.
18	18/2019/NQ-HĐQT	20/6/2019	Chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
19	19/2019/NQ-HĐQT	28/6/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
20	20/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Thông qua việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình Dương.
21	21/2019/NQ-HĐQT	13/7/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; bổ sung ngành, nghề kinh doanh; phát triển kinh doanh bất động sản.
22	22/2019/NQ-HĐQT	25/7/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
23	23/2019/NQ-HĐQT	19/8/2019	Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
24	24/2019/NQ-HĐQT	25/9/2019	Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai lên thành 75 tỷ đồng.
25	25/2019/NQ-HĐQT	07/10/2019	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ ngân hàng với Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Hồ.
26	26/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đầu tư tài sản, đầu tư dự án và một số vấn đề khác.
27	27/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

28	28/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
29	29/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Sương; thông qua chủ trương ký kết và phân công cho Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền được ký kết một số hợp đồng, giao dịch.

### 3. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả những chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đem lại mức tăng trưởng tốt cho Công ty.

### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký là 2%/Lợi nhuận sau thuế (556.693.526 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 352.000.000 đồng.

## III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ như sau:

\* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	412.897.099.979	595.107.167.915
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.957.681.210	59.002.724.472

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.960.855.439	48.048.539.578
4	Cổ tức dự kiến	5%	≥5%

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	482.115.279.496	700.125.541.915
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	57.274.742.812	81.089.890.853
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.862.526.564	65.877.536.553
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	42.339.968.607	61.680.712.789
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	3.522.557.957	4.196.823.763

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh truyền thống đồng thời đa dạng hóa ngành nghề của Công ty.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn và quỹ hiện có, đa dạng các hình thức huy động vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

### I. Kết quả hoạt động năm 2019

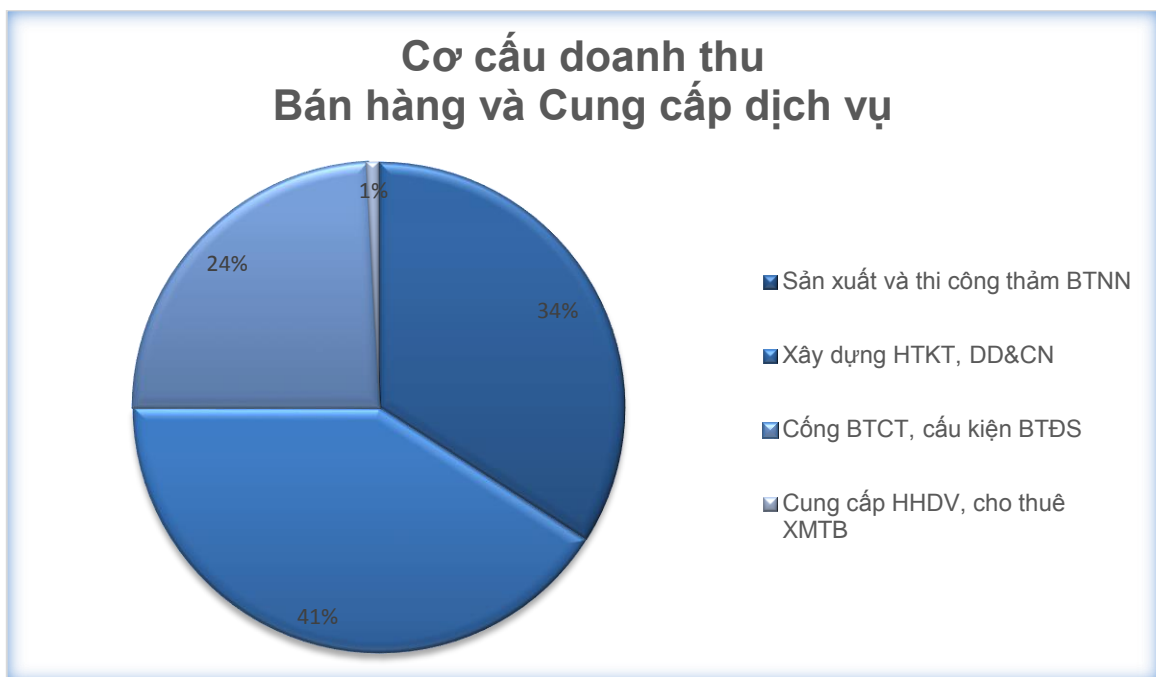
#### 1. Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và vốn chủ sở hữu

Trong năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	278.060.083.489	412.897.099.979	148%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	<i>123.588.015.887</i>	<i>164.612.309.793</i>	<i>133%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh &amp; thi công BTN</i>	<i>83.567.953.290</i>	<i>137.070.606.885</i>	<i>164%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh &amp; thi công công BTCT, cấu kiện BTĐS</i>	<i>61.084.714.312</i>	<i>97.268.358.075</i>	<i>159%</i>
	<i>Doanh thu cung cấp HHDV, cho thuê XMTB</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>3.201.486.074</i>	<i>107%</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>6.819.400.000</i>	<i>7.203.678.915</i>	<i>106%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	29.663.449.170	46.957.681.210	158%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.074.639.336	38.960.855.439	155%



❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	379.322.683.489	482.115.279.496	127%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43.431.043.176	57.274.742.812	132%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.163.433.342	45.862.526.564	130%

❖ **Tài sản và vốn chủ sở hữu:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	207.945.757.360	308.218.405.432
2	Tài sản dài hạn	110.471.021.318	106.155.840.438
<b>3</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>318.416.778.678</b>	<b>414.374.245.870</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	124.857.756.815	206.028.087.413
2	Vốn chủ sở hữu	193.559.021.863	208.346.158.457
<b>3</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>318.416.778.678</b>	<b>414.374.245.870</b>

Qua các chỉ tiêu đạt được năm 2019, so với năm 2018 Công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh dưới sự định hướng sáng suốt, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị để mang lại kết quả đáng kể: tổng doanh thu tăng 48%, lợi nhuận sau thuế tăng 55%, tổng tài sản tăng 30%, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng 8%.

### 3. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là: 240 người.

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, có chế độ khen thưởng vào các dịp Lễ, Tết cho người lao động... nhằm phát huy hiệu quả, tăng năng suất lao động, tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các quy định pháp luật hiện hành.

### 4. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả nhân viên được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Công ty kết hợp với Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương tổ chức và tập huấn PCCC có sự hướng dẫn của Công an PCCC tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; định kỳ hàng quý mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2019, dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2020 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	412.897.099.979	595.107.167.915
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.957.681.210	59.002.724.472
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.960.855.439	48.048.539.578
4	Cổ tức dự kiến	5%	≥5%

### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
-----	----------	--------------------	-------------------

1	Tổng doanh thu	482.115.279.496	700.125.541.915
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	57.274.742.812	81.089.890.853
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.862.526.564	65.877.536.553
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	42.339.968.607	61.680.712.789
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	3.522.557.957	4.196.823.763

Đề đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2020 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống, tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh; nâng cao uy tín thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất và thi công tại các công trường thông qua việc kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, các định mức, nhân công, ca máy....
- Nắm bắt cơ hội phát triển các ngành nghề kinh doanh khác bên cạnh các ngành nghề truyền thống; nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Phát huy lợi thế từ nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi thích hợp để kịp thời khuyến khích người lao động có thành tích tốt trong công việc gắn bó đồng hành cùng Công ty.
- Chú trọng công tác an toàn lao động, giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình từ sản xuất đến thi công, từ nhà máy đến công trường.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trân trọng kính trình!

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HỒNG TUYẾN**

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- \* Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- \* Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- \* Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và người lao động bao gồm các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm ...
- \* Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- \* Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- \* Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - năm 2020, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- \* Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) ngày 03/4/2019 và ngày 12/09/2019.
- \* Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- \* Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- \* Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- \* Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.
- \* Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

#### 4. Thù lao của Ban kiểm soát

Năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho thành viên BKS với số tiền: 162.000.000 đồng, trong đó:

- \* Trưởng BKS (2): 56.000.000 đồng/người.

\* Thành viên BKS: 30.000.000 đồng.

## II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2019

### 1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### ❖ Kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu	278.060.083.489	412.897.099.979	148%
2	Tổng chi phí	248.396.634.319	365.939.418.769	147%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	29.663.449.170	46.957.681.439	158%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.074.639.336	38.960.855.439	155%

#### ❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2019	Thực hiện hợp nhất năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu	379.322.683.489	482.115.279.496	127%
2	Tổng chi phí	335.891.640.313	424.840.536.684	126%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	43.431.043.176	57.274.742.812	132%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.163.433.342	45.862.526.564	130%

✓ Kết quả các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

#### ❖ Tài sản và nguồn vốn Công ty mẹ năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>414.374.245.870</b>	<b>497.020.015.810</b>
1	Tài sản ngắn hạn	308.218.405.432	382.208.546.724
2	Tài sản dài hạn	106.155.840.438	114.811.469.086

<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>414.374.245.870</b>	<b>497.020.015.810</b>
1	Nợ phải trả	206.028.087.413	248.437.176.308
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	208.346.158.457	248.582.839.502

ĐVT: Đồng

- \* Những kết quả trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của các giải pháp đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
- \* Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty.
- \* Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.
- \* Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

## **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- \* Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức 27 phiên họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định về quyền biểu quyết đối với các thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan.
- \* Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định các chiến lược phát triển Công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.
- \* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng thủ tục và thời gian, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- \* Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- \* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ...

## **3. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- \* Trong năm 2019, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đem đến kết quả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra.
- \* Tổng giám đốc đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018, đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

- \* Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định về công bố thông tin đúng theo các quy định áp dụng đối với tổ chức niêm yết.
- \* Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, giữ vững lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.
- \* Các người điều hành khác tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.
- \* BKS đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc kiểm soát giá thành, cạnh tranh giá bán với các đơn vị cùng ngành thông qua việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các định mức, chi phí.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông**

- \* BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.
- \* Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- \* Trong năm 2019, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

### **III. Kết luận**

Trong năm 2019, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Bước sang năm 2020, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

*Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
HOÀNG VĂN ANH**





Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023)”

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;*

*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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Trường và ông Hoàng Xuân Quang.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Trường và ông Hoàng Xuân Quang.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông ..... ngày  
.../.../2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng cử viên  
HĐQT như sau:

Ông ..... CMND số: .....

Ông ..... CMND số: .....

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)”

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;*

*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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng.*

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Trần Thanh Tùng.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông ..... ngày  
.../.../2020, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Ông/ Bà .....  
(CMND số:.....) làm ứng cử viên BKS.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019”**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 vào Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc kiểm toán;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 02/4/2019.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

#### **1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

##### **Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:**

▪ Tổng doanh thu:	482.115.279.496 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	57.274.742.812 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.862.526.564 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	42.339.968.607 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.522.557.957 đồng

##### **Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019:**

▪ Tổng doanh thu:	412.897.099.979 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	46.957.681.210 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	38.960.855.439 đồng

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (công ty mẹ):**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 8.713.371.879 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 38.960.855.439 đồng**

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST):	5.844.128.316 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	5.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	194.804.277 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 36.635.294.725 đồng**

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 595.107.167.915 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 59.002.724.472 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 48.048.539.578 đồng

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 05%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:  $\geq 05\%$ /Vốn điều lệ

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;*

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

Trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**“V/v: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;*

*Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*

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

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 20.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sẵn sàng nguồn vốn cho nhu cầu thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Thời gian dự kiến chào bán : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu chào bán thêm).
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  
 Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế thực hiện một trong các giải pháp như sau:
  - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư, cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
  - Số cổ phần không chào bán hết coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu ACC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.  
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.
- Tổng số cổ phần sau chào bán: 30.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

## 2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:



- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phiếu không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu thực tế, chiến lược phát triển của Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

### **3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 02/4/2019;*

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 là 2%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

4.2. Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

4.3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023):

Hội đồng quản trị gồm:

....  
....  
....  
....  
....

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

Ban kiểm soát gồm:

....  
....  
....

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019:

**5.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:**

▪ Tổng doanh thu:	482.115.279.496 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	57.274.742.812 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.862.526.564 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	42.339.968.607 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.522.557.957 đồng

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019:**

▪ Tổng doanh thu:	412.897.099.979 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	46.957.681.210 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	38.960.855.439 đồng

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (công ty mẹ):**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 8.713.371.879 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 38.960.855.439 đồng**

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):	5.844.128.316 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	5.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	194.804.277 đồng
▪ <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 36.635.294.725 đồng</b>	

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

**6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

▪ Tổng doanh thu:	595.107.167.915 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	59.002.724.472 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	48.048.539.578 đồng

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	05%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 05%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 thuộc Danh sách công ty kiểm

toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 8:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 9:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 10:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1			
2			

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1			

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexacc.com.vn](http://becamexacc.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**