

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     72h     theo yêu cầu     khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **26/06/2020** tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục dành cho cổ đông - công bố thông tin.

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.

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Người công bố thông tin**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 100%:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hoàng kể từ ngày 26/06/2020.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Ngọc Thuận	1.031.667.956	99,9%	Trúng cử

**Các chức danh Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Phạm Ngọc Thuận	Thành viên kiêm TGD
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên



**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bao gồm BCTC tổng hợp và hợp nhất, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là: 100%. (các báo cáo được đính kèm tài liệu).

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, tỷ lệ tán thành là: 100% với nội dung chính như sau:

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

Kết quả kinh doanh công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.739	6.069	106%
2	Tổng chi phí		3.836	4.146	108%
3	Lợi nhuận trước thuế		1.903	1.923	101%
4	Lợi nhuận sau thuế		1.702	1.704	100%

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.998	10.087	112%
2	Tổng chi phí		6.100	7.106	116%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.897	2.981	103%
4	Lợi nhuận sau thuế		2.613	2.631	100,6%

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH/TH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.069	3.330	55%
2	Tổng chi phí		4.146	2.650	64%
3	Lợi nhuận trước thuế		1.923	680	35%
4	Lợi nhuận sau thuế		1.704	623,6	37%

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với các chỉ tiêu chủ yếu:

LỜI  
 AU  
 PHÁP  
 ONG  
 U DÀ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH/TH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.087	6.016	60%
2	Tổng chi phí		7.106	4.864	68%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.981	1.152	39%
4	Lợi nhuận sau thuế		2.631	931	35%

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ tán thành là: 100% với nội dung chi tiết như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.704.348.298.683
Trích quỹ đầu tư phát triển 40% (40%/LNST)	681.739.319.473
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	126.521.000.000
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1.874.280.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	894.213.699.210
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	13.770.108.260
Vốn điều lệ	10.350.000.000.000
Cổ tức (4%VĐL)	414.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	493.983.807.470

**Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến tháng 12/2020**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	623.600.000.000

Trích quỹ đầu tư phát triển (20%/LNST)	124.720.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	66.456.000.000
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1.338.770.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	431.085.230.000
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	493.983.807.470
Vốn điều lệ	10.350.000.000.000
Cổ tức (4%VĐL)	414.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	511.069.037.470

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 26/6/2020 về việc Báo cáo kết quả phát hành trong năm 2019 và thông qua gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Tổng Công ty và các vấn đề khác có liên quan, tỷ lệ tán thành là: 100%, với nội dung chi tiết như sau:

1. Hoàn tất phát hành giai đoạn 1: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- SLCP đã phát hành thực tế: 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VĐL)
- Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
- Đối tượng phát hành: CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2019.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

## 2. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành giai đoạn 2+3:

HĐQT xin trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đã được ĐHCĐ phê duyệt theo NQ ĐHCĐ năm 2019 01/2019/NQ-ĐHCĐ (YKVB) ngày 18 tháng 03 năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2020-2021.

### a. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VDL)
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 36% so với giá đóng cửa ngày 21/05/2020.
- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và/hoặc năm 2021, sau khi được chấp thuận của ĐHCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết:

- ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
  - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- 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 BCM 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 ngay.
  - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng
  - Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 3.105.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính và bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính theo tỷ lệ sử dụng vốn như dưới đây. HĐQT chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền này vào đúng mục đích giải ngân nhằm đảm bảo hiệu quả theo tình hình thị trường và nguồn lực của Tổng Công ty.

STT	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	<p>Tái cấu trúc tình hình tài chính (*)</p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 01/2015/BECAMEX - VRB ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng Liên doanh Việt – Nga. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 400 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 02/2015/BECAMEX - INDOVINA ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng TNHH INDOVINA. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 500 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 03/2015/BECAMEX - NIAD ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ngân lượng. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 20 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 04/2015/BECAMEX - BIDV ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 1.080 tỷ đồng.</b></p>	2.000
2	Bổ sung vốn lưu động:	1.105
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.105</b>

(\*) Tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư các dự án đã và đang được Becamex IDC thực hiện theo hướng tăng vốn chủ sở hữu và giảm nợ vay.

Trong trường hợp số tiền huy động thấp hơn số tiền dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân bổ số tiền thực tế thu được cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên theo nhu cầu tài chính của Tổng công ty.



Trong trường hợp thời điểm phát hành không còn phù hợp để phân bổ số tiền thu được cho các mục đích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**b. Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần đã phát hành cho CĐHH)
- SLCP phát hành: Tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VDL tại thời điểm phát hành và 37,9% VDL sau phát hành)
- Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn (1) Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần và (2) Bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch của cổ phiếu BCM trước ngày ký hợp đồng đặt mua cổ phần với các nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020-2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần

hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**c. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**d. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyển sàn.**

**e. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

**f. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng

ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;

- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn Hose – Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ tán thành là: 100 %, với nội dung chi tiết như sau:

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BCM trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu BCM của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Mã chứng khoán: BCM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM thuộc HNX: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE (chuyển sàn HOSE): Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.



- Thời gian: Dự kiến trong năm 2020 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và hủy giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết tại HOSE; lựa chọn đơn vị tư vấn định giá nếu cần thiết.
- Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM thuộc HNX phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo việc niêm yết thành công.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020, tỷ lệ tán thành là: 100 %, với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng, có uy tín về chất lượng kiểm toán.

**Điều 8.** 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 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN HÙNG

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**  
-----

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 15/07/2019.

Thời gian và địa điểm tiến hành đại hội: Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút, thứ 6, ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Khách sạn Becamex, số B2, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**PHẦN I: PHẦN KHAI MẠC**

**I. TUYÊN BỐ LÝ DO**

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (gọi tắt là “Tổng công ty”), Hội đồng quản trị Tổng Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông.

Thành phần tham dự:

- Bà Vũ Thị Lợi – Phó phòng Tài chính doanh nghiệp đại diện Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;
- Ông Lý Quốc Trung – Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty và các thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc;
- Và cổ đông Tổng Công ty.

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 45 phút:

Tổng số cổ đông của Tổng công ty tại ngày chốt 28/05/2020 là: 1.857 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là: 1.035.000.000 cổ phần tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng công ty là: 10.350.000.000.000 đồng.



Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 1.035 cổ đông, đại diện cho 1.011.247.385 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,71 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho trên 97,71% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

### III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

### IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN BẦU CỬ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

1. Chủ tọa đoàn:
  - Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Phú Thịnh - Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc
2. Ban Thư ký Đại hội:
  - Ông Nguyễn Hải Hoàng - Phó GD P. Quản lý Công ty Cổ phần.
  - Bà Quách Thị Vân Giang - Nhân viên P. Tổ chức Hành chính.
3. Ban Bầu cử:
  - Ông Huỳnh Vĩnh Thành - Phó GD Quản lý Công ty Cổ phần.  
Trưởng ban
  - Ông Võ Tấn Lực - Giám đốc TT Chuyển đổi số.
  - Ông Phạm Minh Khoa - Phó GD TT Chuyển đổi số.
  - Ông Huỳnh Quang Sang - Nhân viên TT Chuyển đổi số.
4. Ban Kiểm phiếu:
  - Ông Lý Thành Huy - Phó GD TT Chuyển đổi số
  - Ông Nguyễn Khánh Quang - Nhân viên P. QLCTCP.
  - Ông Lê Nguyễn Hoàng Phương - Nhân viên Phòng Đầu tư.
  - Ông Nguyễn Trần Hoàng Chương- Nhân viên Phòng Đầu tư.

### V. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

02  
:0M  
:0U  
:HAT  
:NG  
C  
ĐẤU

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành (Quy chế đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

## PHẦN II: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH:

1. Ông Nguyễn Phú Thịnh – Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng năm 2020.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kết quả hoạt động trong năm 2019.
3. Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng giám đốc Tổng Công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Các bản báo cáo chi tiết được đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội)

4. Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Tổng giám đốc trình Đại hội xem xét và phê chuẩn các tờ trình với nội dung chính như sau:

4.1/ Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, 2018-2023.

4.2/ Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. (các báo cáo đính kèm tài liệu đại hội)

4.3/Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

Kết quả kinh doanh công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.739	6.069	106%
2	Tổng chi phí		3.836	4.146	108%
3	Lợi nhuận trước thuế		1.903	1.923	101%
4	Lợi nhuận sau thuế		1.702	1.704	100%

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.998	10.087	112%
2	Tổng chi phí		6.100	7.106	116%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.897	2.981	103%
4	Lợi nhuận sau thuế		2.613	2.631	100,6%

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH/TH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.069	3.330	55%
2	Tổng chi phí		4.146	2.650	64%
3	Lợi nhuận trước thuế		1.923	680	35%
4	Lợi nhuận sau thuế		1.704	623,6	37%

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH/TH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.087	6.016	60%
2	Tổng chi phí		7.106	4.864	68%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.981	1.152	39%
4	Lợi nhuận sau thuế		2.631	931	35%

4.4/ Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.704.348.298.683
Trích quỹ đầu tư phát triển 40% (40%/LNST)	681.739.319.473
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	126.521.000.000



Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	1.874.280.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	894.213.699.210
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	13.770.108.260
Vốn điều lệ	10.350.000.000.000
Cổ tức (4%VĐL)	414.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	493.983.807.470

Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến tháng 12/2020.

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

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	623.600.000.000
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (20%/LNST)</i>	124.720.000.000
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	66.456.000.000
<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	1.338.770.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	431.085.230.000
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	493.983.807.470
Vốn điều lệ	10.350.000.000.000
Cổ tức (4%VĐL)	414.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	511.069.037.470

4.5/ Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về việc Báo cáo kết quả phát hành trong năm 2019 và thông qua gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Tổng Công ty và các vấn đề khác có liên quan với nội dung như sau:

1. Hoàn tất phát hành giai đoạn 1: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- SLCP đã phát hành thực tế: 22.418.900 cổ phiếu (tương đương 2,2% VDL)
- Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần
- Đối tượng phát hành: CBCNV Tổng Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2019.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 10.350.000.000.000 đồng

## 2. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành giai đoạn 2+3:

HĐQT xin trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đã được ĐHCĐ phê duyệt theo NQ ĐHCĐ năm 2019 01/2019/NQ-ĐHCĐ (YKVB) ngày 18 tháng 03 năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2020-2021.

### a. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5-1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- SLCP phát hành: 207.000.000 cổ phiếu (tương đương 20% VDL)
- Giá phát hành: Để khuyến khích cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành, giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng / cổ phần, nghĩa là chiết khấu 36% so với giá đóng cửa ngày 21/05/2020.

- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt để thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và/hoặc năm 2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết:
  - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông nhà nước không bán hết: Theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước tại Becamex.
  - ✓ Đối với quyền mua cổ phần / cổ phần của cổ đông ngoài cổ đông nhà nước và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số nêu trên: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- 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 BCM 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 ngay.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.420.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 3.105.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính và bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính theo tỷ lệ sử dụng vốn như dưới đây. HĐQT chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền này vào đúng mục đích giải ngân nhằm đảm bảo hiệu quả theo tình hình thị trường và nguồn lực của Tổng Công ty.

STT	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	<p>Tái cấu trúc tình hình tài chính (*)</p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 01/2015/BECAMEX - VRB ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng Liên doanh Việt – Nga. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 400 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 02/2015/BECAMEX - INDOVINA ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng TNHH INDOVINA. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 500 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 03/2015/BECAMEX - NIAD ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ngân lực. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 20 tỷ đồng.</b></p> <p>Hợp đồng phát hành trái phiếu số 04/2015/BECAMEX - BIDV ngày 17/11/2015 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 17/11/2020. <b>Người sở hữu trái phiếu là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Giá trị trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư này là 1.080 tỷ đồng.</b></p>	2.000
2	Bổ sung vốn lưu động:	1.105
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.105</b>

(\*) Tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư các dự án đã và đang được Becamex IDC thực hiện theo hướng tăng vốn chủ sở hữu và giảm nợ vay.

Trong trường hợp số tiền huy động thấp hơn số tiền dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân bổ số tiền thực tế thu được cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên theo nhu cầu tài chính của Tổng công ty.

Trong trường hợp thời điểm phát hành không còn phù hợp để phân bổ số tiền thu được cho các mục đích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**b. Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 1.242.000.000 cổ phiếu (giả sử bao gồm cổ phần đã phát hành cho CĐHH)
- SLCP phát hành: Tối đa 758.000.000 cổ phiếu (tương đương 61% VDL tại thời điểm phát hành và 37,9% VDL sau phát hành)
- Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn (1) Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần và (2) Bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch của cổ phiếu BCM trước ngày ký hợp đồng đặt mua cổ phần với các nhà đầu tư.

*Để thống nhất mức giá phát hành theo nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 18 tháng 03 năm 2019, tại Đại hội cổ đông năm 2020 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành nêu trên sau khi điều chỉnh so với tài liệu đã công bố)*

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty tại thời điểm phát hành.



- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020-2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 20.000.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

**c. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau mỗi đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

**d. Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã được chuyển sàn.**

**e. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

**f. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của từng đợt phát hành;

- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết đối với đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Tổng Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ mỗi đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

**4.6/ Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và thông qua việc niêm yết cổ phiếu BCM tại sàn HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết như sau:**

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BCM trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu BCM của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Mã chứng khoán: BCM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM thuộc HNX: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE (chuyển sàn HOSE): Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2020 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và hủy giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết tại HOSE; lựa chọn đơn vị tư vấn định giá nếu cần thiết.
- Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM thuộc HNX phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo việc niêm yết thành công.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**4/7. Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020, với nội dung chính như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng, có uy tín về chất lượng kiểm toán.

*(Các tờ trình được đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020)*

## **II. THỦ TỤC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ I, 2018-2023**

1. Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Tổng giám đốc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 về bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:
  - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
  - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
2. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hoàng. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hoàng với kết quả biểu quyết như sau:
  - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
  - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
3. Báo cáo danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị: Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội tính đến 16h ngày 23/6/2020 Tổng công ty chỉ nhận được đơn đề cử duy nhất đến từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.  
Căn cứ quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT. Theo đó đề cử ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia bầu thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.  
Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với kết quả biểu quyết kết quả biểu quyết như sau:
  - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
  - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



4. Ông Huỳnh Vĩnh Thành – Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
  - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, 2018-2023.

### III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng (*Phụ lục Trao đổi và Thảo luận được đính kèm theo Biên bản này*).

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Quảng Văn Việt Cương – Phó Tổng giám đốc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về các tờ trình đã được báo cáo với nội dung chi tiết được nêu tại khoản 4 mục I thuộc phần II Diễn tiến đại hội của biên bản họp này như sau :

1. Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



4. Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về việc Báo cáo kết quả phát hành trong năm 2019 và thông qua gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Tổng Công ty và các vấn đề khác có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT về hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và thông qua việc niêm yết cổ phiếu BCM tại sàn HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

### III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I, 2018-2023.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Ngọc Thuận	1.031.667.956	99,9%	Trúng cử

#### Các chức danh Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Phạm Ngọc Thuận	Thành viên kiêm TGD
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên

### PHẦN III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Quách Thị Vân Giang thay mặt Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Tổng giám đốc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HẢI HOÀNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Becamex IDC (thay cho thông báo cổ đông)

**PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP NGÀY**  
**26/06/2020**

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của các cổ đông gửi đến Chủ tọa đoàn và các thành viên trong Chủ tọa đoàn đã trả lời, cụ thể như sau:

1. Đại diện Dragon Capital có một số ý kiến đóng góp như sau: i) Về cách trình bày các báo cáo cần chú trọng đến chỉ tiêu của tập đoàn đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là điểm mà cổ đông quan tâm; ii) Về kế hoạch kinh doanh năm 2020 đề nghị chủ tọa đoàn đánh giá mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế để đưa ra con số giảm cụ thể, kế hoạch mà HĐQT đưa ra tương đối thấp, đánh giá tình hình cổ phiếu không quá biến động xấu có thể cân nhắc việc thoái vốn tại các công ty thành viên để tạo nguồn thu tài chính cho năm sau. Đề nghị HĐQT phấn đấu để kết quả kinh doanh 2020 khả quan hơn; iii) Việc chuyển sản niêm yết trên Hose chưa hoàn thành trong năm 2019, mong Becamex thúc đẩy việc chuyển sản sớm trong tháng 9/2020. Việc chuyển sản cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phiếu BCM khi phát hành cổ phần ra thị trường; iv) Về việc lựa chọn công ty kiểm toán đề nghị những năm sau BKS và HĐQT nên lựa chọn những công ty kiểm toán hàng đầu, hoặc đưa ra danh sách các công ty kiểm toán để cổ đông có thể lựa chọn.
- ❖ Đại diện chủ tọa đoàn ông Nguyễn Văn Hùng cho biết hiện tại công ty đang gặp khó khăn về quyết định tăng vốn từ phía cơ quan nhà nước. Việc không thực hiện được kế hoạch tăng vốn cũng gây khó khăn cho tình hình tài chính của Tổng công ty cho các khoản nợ vay và lãi suất ngân hàng.
- Đứng trước những khó khăn hiện tại, HĐQT đã nỗ lực để triển khai những hợp đồng lớn cho Tổng công ty. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid cuối năm 2019, đầu năm 2020 diễn ra gây khó khăn trong việc tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với các nhà đầu tư làm chậm lại việc triển khai các hợp đồng nêu trên.
- Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Dragon Capital, HĐQT sẽ nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020. Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai các dự án Khu khoa học công nghệ để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tương lai. HĐQT hy vọng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà HĐQT trình tại ĐHĐCĐ. Về mặt trình bày các chỉ tiêu tài chính, HĐQT sẽ cân nhắc trong các kỳ đại hội tiếp theo. Về việc chuyển sản và tăng vốn, Tổng công ty đang gấp rút triển khai để thực hiện trong thời gian sớm nhất.
2. Ban lãnh đạo Tổng công ty có thể cho biết cơ sở nào để đặt ra kế hoạch kinh doanh giảm trong năm 2020? Việc tăng vốn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Tổng công ty vậy công ty có kế hoạch dự phòng gì để thanh toán các khoản vay đến hạn?
- ❖ Ông Phạm Ngọc Thuận – TGD cho biết các nền kinh tế dự báo tăng trưởng âm, việc đóng cửa nền kinh tế thế giới không biết sẽ kéo dài trong bao lâu gây khó khăn trong việc tiếp xúc và gặp gỡ với khách hàng. Việc không triển khai được các hợp đồng lớn như dự kiến gây giảm doanh thu lớn trong năm 2020.

- ❖ Ông Quảng Văn Viết Cương cho biết thêm về kế hoạch tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ Tổng công ty cũng đã sơ bộ hoàn thiện hồ sơ, Tổng công ty hy vọng có thể thực hiện được kế hoạch tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong năm 2020.

