

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** Chức vụ: **Người được UQCBTT**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023) được bầu bổ sung gồm:
  - Ông Nguyễn Quốc Thanh
  - Ông Ngô Anh Quân
  - Ông Nguyễn Bảo Long
3. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023) được bầu bổ sung gồm:
  - Ông Nguyễn Thanh Hữu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 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**

**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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,847%.

- Không tán thành 0,153%.

- Không có ý kiến 0%.

**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 100%.

**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 100%.

**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)

Ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

1- Ông Nguyễn Quốc Thanh CMND số: 280879104.

2- Ông Ngô Anh Quân CCCD số: 001085012679.

3- Ông Nguyễn Bảo Long CMND số: 132321709.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

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)

Ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thanh Hữu, CMND số: 280887117.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

4.3. Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.



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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**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 100%.

**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 100%.

**Điều 8:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

**8.1. 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 và/hoặc 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).

67  
 3 T  
 H  
 X  
 DU  
 AC  
 IT-T

## 8.2. 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 tiền 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.

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

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện 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.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**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.

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 100%.*

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

**Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trúng cử:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Quốc Thanh	7.456.100	99,99%
2	Ngô Anh Quân	7.441.040	99,79%
3	Nguyễn Bảo Long	7.441.070	99,79%

**Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung trúng cử:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Hữu	7.441.150	99,79%

**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



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

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700926112.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h45', ngày **28/6/2020**.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông Công ty;
5. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
7. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**IV. Nội dung đại hội:**

**1. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:**

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 22/5/2020 là **448** cổ đông, tương đương **10.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **126** người, nắm giữ **7.430.334** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,3%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là **322** cổ đông, nắm giữ **2.569.666** cổ phần, chiếm tỷ lệ **25,7%** vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đủ điều kiện tiến hành.



**2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:**

**Chủ tọa đoàn:**

- Ông Phạm Xuân Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc.
- Ông Võ Thành Tài - Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Kế toán trưởng.

**Thư ký Đại hội:**

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Hoàng Thảo Linh - Nhân viên phòng QLTC.

**Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Lê Công Thanh - Trưởng phòng TCHC
- Ông Phan Phúc Hải - Nhân viên phòng QLTC.

**Tổ bầu cử:**

- Ông Lê Hùng Lam - Trưởng phòng kinh doanh.
- Ông Huỳnh Ngọc Nhớ - Nhân viên phòng QLTC.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:**

- 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.
- 5.4. Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ban tổ chức đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:
  - 5.4.1. 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) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Thanh | CMND số: 280879104    |
| 2- Ông Ngô Anh Quân      | CCCD số: 001085012679 |
| 3- Ông Nguyễn Bảo Long   | CMND số: 132321709    |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

- 5.4.2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thanh Hữu (CMND số: 280887117).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.



- Không có ý kiến 0%.

5.4.3. Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

7. Ông Võ Thành Tài – Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2020.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Cổ đông có mã cổ đông ACC048 như sau:

Tại sao việc chuyển lợi nhuận sau thuế sang năm 2020 tăng nhiều lần so với năm trước? Tại sao không sử dụng toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế này để chi trả cổ tức cho cổ đông nhằm tăng giá trị cổ phiếu?

Ý kiến thứ 2: Cổ đông có mã cổ đông ACC260 như sau:

Tại sao năm nay Công ty giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để chuyển sang năm sau nhiều và mục đích là gì?

Đại diện Chủ tọa đoàn – Bà Nguyễn Thị Thúy Vân trả lời:

Công ty đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay đã hơn 10 năm, năm nào tỷ lệ cổ tức cũng chia rất cao vì ngoài việc trích lập các quỹ như quỹ khen thưởng phúc lợi... thì phần lợi nhuận còn lại hầu như được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông.

Qua hơn 10 năm hoạt động, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã cũ, cần phải được đầu tư. Do đó, dù lợi nhuận năm 2019 đã đạt kết quả vượt nhiều so với kế hoạch, nhưng sau khi xem xét thì Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội mức chi trả cổ tức năm 2019 là 5% vốn điều lệ, phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư máy móc, thiết bị giúp công ty hoạt động sản xuất ổn định, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Công ty là công ty niêm yết nên hầu hết các thông tin sẽ được công bố thông tin đến quý vị cổ đông.

Mong quý vị cổ đông hiểu và đồng hành cùng Công ty.

9. Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 134 người, nắm giữ 7.457.674 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,58% vốn điều lệ.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,847%.

- Không tán thành 0,153%.

92  
NG  
PH  
Ả XÃ  
DU  
ACC  
-T.B

- Không có ý kiến 0%.

10.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.4. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019”.

**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

**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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.5. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”.

**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

**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 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.6. Thông qua Tờ trình “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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.7. Thông qua Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ”.

10.7.1. 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 và/hoặc 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).

#### 10.7.2. 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.

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

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

10.8. Thông qua Tờ trình “Phê duyệt 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 01 lần.

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 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Quốc Thanh	7.456.100	99,99%
2	Ngô Anh Quân	7.441.040	99,79%
3	Nguyễn Bảo Long	7.441.070	99,79%

Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Hữu	7.441.150	99,79%

12. Thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ...11h... cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

