



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**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:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
- 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 kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 2/6/2020 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 01 tháng 06 năm 2020

**Người công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM NGỌC THUẬN**



20050378



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DƯỚI HÌNH THỨC  
 LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT (YKVB) của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ngày 11/05/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 01 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
1.	Không quy định	<b>Bổ sung vào Điểm c Khoản 1</b> c) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; <b>Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại</b>	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức ủy quyền tham dự





STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
		hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Phụ lục số 01 Quy chế này.	ĐHĐCĐ
2.	Không quy định	Bổ sung vào Điểm d Khoản 1 Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Điều 7 Phụ lục số 01 Quy chế này.	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ
3.	Không quy định	Bổ sung vào Điểm đ Khoản 1 Cách thức kiểm phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Điều 9 Phụ lục số 01 Quy chế này.	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ
4.	Không quy định	Bổ sung Phụ lục số 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế Quản trị nội bộ Công ty	Bổ sung nhằm để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,4% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp phù hợp với tình hình dịch Covid-19 và các quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,4% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,4% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện**



Các cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
 LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Danh sách cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại ngày chốt 14/05/2020.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Tổng Công ty nhận được tính đến 13h00, ngày 29/05/2020.

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu Tổng Công ty như sau:

**I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Ông Phạm Ngọc Thuận	Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – Thành viên Ban Kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng ban kiểm soát – Thành viên Ban Kiểm phiếu
4	Ông Giang Quốc Dũng	Phó Tổng giám đốc – Thư ký Hội đồng quản trị .





## II. Thông tin về Tổng Công ty:

- Tên Tổng Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Địa chỉ: Số 8, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Mã số doanh nghiệp: 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 03/06/2010 và thay đổi lần thứ 06 vào ngày 15 tháng 07 năm 2019.

## III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

- Nội dung 01: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
1.	Không quy định	<b>Bổ sung vào Điểm c Khoản 1</b> c) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; <b>Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Phụ lục số 01 Quy chế này.</b>	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
2.	Không quy định	<b>Bổ sung vào Điểm d Khoản 1</b> <b>Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Điều 7 Phụ lục số 01 Quy chế này.</b>	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ
3.	Không quy định	<b>Bổ sung vào Điểm đ Khoản 1</b> <b>Cách thức kiểm phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Điều 9 Phụ lục số 01 Quy chế này.</b>	Bổ sung cho đầy đủ các cách thức kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ



STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
4.	Không quy định	Bổ sung Phụ lục số 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế Quản trị nội bộ Công ty	Bổ sung nhằm để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

- Nội dung 02: Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp phù hợp với tình hình dịch Covid-19 và các quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước.

- Nội dung 03: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

#### IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 13h00, ngày 29/05/2020; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Tổng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

#### V. Kết quả kiểm phiếu:



17/05  
 HIỆ  
 HIỆ  
 CP  
 DT-T



STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	1.810	1.035.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	881	1.008.590.168	97,4483%
2.1	Số phiếu hợp lệ	848	1.008.409.768	97,4309%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	33	180.400	0,0174%
3	<b>Nội dung 01: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.</b>			
3.1	Số phiếu tán thành	786	1.008.111.055	97,4020%
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	3	0,0000%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	61	298.710	0,0289%
4	<b>Nội dung 02: Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.</b>			
4.1	Số phiếu tán thành	788	1.008.123.855	97,4033%
4.2	Số phiếu Không tán thành	1	3	0,0000%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	59	285.910	0,0276%
5	<b>Nội dung 03: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.</b>			
5.1	Số phiếu tán thành	789	1.008.128.055	97,4037%
5.2	Số phiếu Không tán thành	1	3	0,0000%
5.3	Số phiếu Không có ý kiến	58	281.710	0,0272%

## VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

- Nội dung 01: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được thông qua (**Tỷ lệ tán thành**





97,4 %).

- Nội dung 02: Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thông qua (Tỷ lệ tán thành 97,4 %).
- Nội dung 03: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 97,4 %).

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được nêu tại biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10h30' cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

THƯ KÝ

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**GIANG QUỐC DŨNG**

**NGUYỄN VĂN HÙNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**PHẠM NGỌC THUẬN**

**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**

