

Ngày 31 tháng 12 năm 20

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

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

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

Mã chứng khoán: ACC

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

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

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

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

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết của HĐQT ngày 31 / 12 /2020 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 12 /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

Số: 27/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

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

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2020/BB-HĐQT ngày 31/12/2020.*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng quản lý tài chính đối với **Bà Nguyễn Thị Thúy Vân** kể từ ngày **01/01/2021**.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

- Bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Thúy Vân** giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc tài chính** kể từ ngày **01/01/2021**.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính đối với **Ông Phạm Huy Hậu** kể từ ngày **01/01/2021**.

Ông Phạm Huy Hậu có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

- Bổ nhiệm **Ông Phạm Huy Hậu** giữ chức vụ **Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng quản lý tài chính** kể từ ngày **01/01/2021**.

Ông Phạm Huy Hậu được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.



**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu Vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

112-C.T.C.P  
TY  
ẤN  
Y DỰNG  
ÔNG  
BÌNH DƯƠNG