



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 29.11.2021 09:41:49+07:00

**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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty TNHH MTV do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/11/2021 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.

Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021
Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-21110002



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 29.11.2021 09:42:27+07:00

 Số: 81/2021/NQ-HĐQT	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP	Ký mã hiệu: BM-65-02
		Ngày hiệu lực: 17/08/2021
		Soát xét: 00

Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021;

Căn cứ văn bản số 2786/UBND-KT ngày 23/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Công ty TNHH MTV do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 81/2021/BB-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) sở hữu 100% vốn điều lệ cụ thể:

1. Tên công ty dự kiến:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP BECAMEX IDC- BLOCK 71

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BECAMEX IDC- BLOCK 71 STARTUP SUPPORT COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: BECAMEX IDC- BLOCK 71

2. Loại hình công ty: Công ty TNHH MTV

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai tỷ đồng Việt Nam), Tổng Công ty BECAMEX IDC sẽ góp 100% vốn điều lệ ban đầu.



Điều 2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền - Hội đồng thành viên, Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71 chi tiết như sau:

1. Đại diện theo ủy quyền phần vốn góp là Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71, gồm các Ông/Bà sau:

- ÔNG ĐẶNG TẤN ĐỨC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/07/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 079087005009 Ngày cấp: 17/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 58, đường 24A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 58, đường 24A, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện ủy quyền: 800.000.000 VNĐ Tỷ lệ: 40 %

Thời hạn ủy quyền: 5 năm.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- BÀ PHẠM THÙY LINH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 21/10/1985

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 038185001412 Ngày cấp: 23/02/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 351/106 c/x Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: CC the Eastern, Số 299 đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện ủy quyền: 400.000.000 VNĐ Tỷ lệ: 20 %

Thời hạn ủy quyền: 5 năm.



Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên.

- ÔNG NGUYỄN THẾ DUY

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/01/1994

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 074094000107

Ngày cấp: 08/02/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 216 đường Ngô Gia Tự, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 216 đường Ngô Gia Tự, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện ủy quyền: 400.000.000 VNĐ

Tỷ lệ: 20 %

Thời hạn ủy quyền: 5 năm.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên.

- ÔNG VÕ ANH KHOA

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/01/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu

Số giấy chứng thực cá nhân: C5349925

Ngày cấp: 13/06/2018

Nơi cấp: Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 580 đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: MP2.1917, Block MP2, Mizuki Park, đường Số 1, Ấp 3A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện ủy quyền: 400.000.000 VNĐ

Tỷ lệ: 20 %

Thời hạn ủy quyền: 5 năm.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên.

2. Ông Đặng Tân Đức giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71.



3. Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71:

- BÀ HUỖNH THỊ QUẾ ANH

Sinh ngày: 01/12/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 074184001145 Ngày cấp: 13/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 113/4, hẻm 115, đường Huỳnh Văn Lũy, Khu 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Chỗ ở hiện tại: Số 113/4, hẻm 115, đường Huỳnh Văn Lũy, Khu 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Nhiệm kỳ: 5 năm.

Điều 3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71. *(Nội dung chi tiết theo điều lệ đính kèm)*

Điều 4. Giao Tổng giám đốc phân công phòng ban chuyên môn hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Khởi nghiệp Becamex IDC-Block 71 theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

