

Ngày 08 tháng 02 năm 2021

**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:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/02/2021 thông qua việc chuyển nhượng quyền
mua cổ phiếu BMJ (cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
08./02/2021 tại đường dẫn: 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: 07/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 06/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ **17.918.400 quyền mua cổ phiếu BMJ** (cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP) mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đang sở hữu cho cá nhân/tổ chức khác.
- Ủy quyền cho ông Trương Văn Nghĩa - Quyền Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và quyết định các điều khoản trong giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (giá chuyển nhượng quyền mua, thời gian thanh toán ...), ký kết văn bản chuyển nhượng quyền mua, quyết định đối tượng (cá nhân, tổ chức) nhận chuyển nhượng quyền mua và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác để hoàn thành việc chuyển nhượng 17.918.400 quyền mua cổ phiếu BMJ nêu trên đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

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, CBTT, BKS;
- Lưu Vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM XUÂN PHƯƠNG