



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 28.06.2021 07:45:46+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:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.

2. 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 số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28 / 06 /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 28 tháng 06 năm 2021

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-21060009



**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: 37/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ văn bản số 3560/CNVSD-ĐK ngày 22/06/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/07/2021. Lý do: thực hiện theo văn bản số 3560/CNVSD-ĐK ngày 22/06/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng: **23/07/2021** chi tiết như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

- a. Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- b. Vốn điều lệ: 10.350.000.000.000 đồng.
- c. Tổng số tiền tạm ứng cổ tức cho cổ đông: 414.000.000.000 (bốn trăm mười bốn tỷ đồng).
- d. Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
- e. Thời gian thanh toán: **06/09/2021**
- f. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **06/09/2021**.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 08/2021**.
- Địa điểm thực hiện: Số 8 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
 - + Sửa đổi bổ sung và thay thế điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
 - + Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
 - + Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức ý kiến văn bản.

Điều 3. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

