



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP  
Email: info@becamex.com.vn  
Ngày ký: 20.08.2021 12:31:51+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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 23 tháng 08 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/08/2021 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:**  
BB, NQ ĐHĐCĐ (YKVB)

Ngày 23 tháng 08 năm 2021

**Người công bố thông tin**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



21080378



**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: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2021

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

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.
- 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 23/07/2021.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Tổng Công ty nhận được tính đến 19h00, ngày 18/08/2021.

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 23 tháng 08 năm 2021, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC 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 và là Người đại diện theo pháp luật - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Ông Phạm Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là 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 2021 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

**Nội dung 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần thiết).**

**1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng công ty Becamex IDC.

**2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC (nếu cần thiết).**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện kiểm tra các hoạt động (nếu cần thiết) của Tổng công ty trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung và thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.**



Để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, sửa đổi bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo điều lệ và quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung chi tiết theo điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị đính kèm.

**Nội dung 3: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung chi tiết theo quy chế đính kèm.

**Nội dung 4: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức 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 19h00, ngày 18/08/2021; 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:**

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	1.987	1.035.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	917	1.030.937.003	99,6074%
2.1	Số phiếu hợp lệ	917	1.030.937.003	99,6074%



U  
 TRIỆ  
 YGHIP  
 CP  
 MỘT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
2.2	<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	0	0	0,0000%
3	<b>Nội dung 01:</b> Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần thiết).	917	1.030.937.003	99,6074%
3.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	904	1.030.872.703	99,6012%
3.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	0	0	0,0000%
3.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	13	64.300	0,0062%
4	<b>Nội dung 02:</b> Sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.	917	1.030.937.003	99,6074%
4.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	904	1.030.872.703	99,6012%
4.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	0	0	0,0000%
4.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	13	64.300	0,0062%
5	<b>Nội dung 03:</b> Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	917	1.030.937.003	99,6074%
5.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	904	1.030.872.703	99,6012%
5.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	0	0	0,0000%
5.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	13	64.300	0,0062%
6	<b>Nội dung 04:</b> Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.	917	1.030.937.003	99,6074%
6.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	904	1.030.872.703	99,6012%
6.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	0	0	0,0000%
6.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	13	64.300	0,0062%



## VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9 Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty Becamex IDC hiện hành 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:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần thiết) được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 99,6%**).
- **Nội dung 02:** Sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 99,6%**), cụ thể:
  - + Thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 18/03/2019.
  - + Thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 01/06/2020.
- **Nội dung 03:** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 99,6%**).
- **Nội dung 04:** Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua (**Tỷ lệ tán thành 99,6%**).

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



GIANG QUỐC DŨNG



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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2021

## 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.
- 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 01/2021/TTr-HĐQT (YKVB) của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ngày 28/07/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 23 tháng 08 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,6%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện kiểm tra các hoạt động (nếu cần thiết) của Tổng công ty trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC; Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cụ thể: Thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 18/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cụ thể: Thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 01/06/2020.

Nội dung chi tiết theo điều lệ và quy chế quản trị đính kèm.

Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quy chế quản trị nội bộ về quản trị Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 4.** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung chi tiết theo quy chế đính kèm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 5.** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*





**Điều 6.** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

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 TPHCM.
- HĐQT, BKS.
- Cổ đông BCM.
- Lưu.

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



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

