



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 27.09.2021 08:59:42+07:00

Mẫu 07/THQ

BECAMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/2021/TB/IDC-QLCTCP

Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2021

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Tên giao dịch quốc tế: Investment and Industrial Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: BCM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021.

- Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **thứ 5, ngày 25/11/2021.**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: khách sạn Becamex – TP mới Bình Dương.



BM-05-04-21090009

- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 - Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
 - Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- **Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 8 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : duong.ltt@becamex.com.vn

Cc: quang.nk@becamex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.
- Tài liệu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC THUẬN





Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 27.09.2021 08:59:22+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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/9/2021 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 27 tháng 9 năm 2021

Người công bố thông tin



PHẠM NGỌC THUẬN



BM-05-04-21090009



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 27.09.2021 08:59:12+07:00

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| Số: 71/2021/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 27 tháng 09 năm 2021

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 71/2021/BB-HĐQT ngày 27 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **ngày 25/10/2021.**

2. Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25/11/2021.**

4. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

5. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.

6. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.
- + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- + Các tờ trình:



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 - Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
 - Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. 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 2;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN HÙNG

