



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 07.06.2021 11:35:28+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 8 / 6 / 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+Thư mời

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-21050011



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 07.06.2021 11:34:59+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**

Số: 29/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 7 tháng 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2021/BB-HĐQT ngày 7 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 30/06/2021.**
2. Hình thức tổ chức: trực tiếp.
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.
4. **Danh sách cổ đông tham dự: Theo danh sách chốt 27/04/2021.**
5. 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.
- 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.
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
- Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Tài liệu đại hội: Theo nội dung tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: www.becamex.com.vn mục Dành cho cổ đông kể từ ngày 07/05/2021. Tài liệu đại hội được bổ sung và cập nhật nếu có thay đổi đến ngày 30/06/2021.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG





Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 07.06.2021 11:35:08+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**

THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP*

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP cụ thể:

1. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 30/06/2021.**
2. Hình thức tổ chức: trực tiếp.
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.
4. Danh sách cổ đông tham dự: **Theo danh sách chốt 27/04/2021.**
5. 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.
 - 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.
 - Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.
 - Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
6. **Tài liệu đại hội: Theo nội dung tài liệu đã được được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: www.becamex.com.vn mục Dành cho cổ đông kể từ ngày 07/05/2021. Tài liệu đại hội được bổ sung và cập nhật nếu có thay đổi đến ngày 30/06/2021.**
7. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021** bằng cách liên lạc:
BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3822 655 (141) Fax: 0274 3822 713
Email: quanhecodong@becamex.com.vn
8. **Ghi chú:**
 - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo họp, Giấy CMND/ Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, cổ đông vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký dự Đại hội)
 - Giấy ủy quyền được in ở mặt sau của thông báo họp; sơ đồ chỉ dẫn đến địa điểm tổ chức đại hội được in ở mặt sau của giấy đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-21050011

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2021 tại

chúng tôi gồm:

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ.....

2. Bên được uỷ quyền:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ.....

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền thay mặt cho bên uỷ quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP năm 2021.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bên uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

