

Ngày 25 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**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: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Người đại diện theo pháp luật**

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/02/2022 thông qua việc ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC sửa đổi, bổ sung lần thứ 12.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 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.

**CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BẢO LONG

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT ngày 25/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày 25/02/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/02/2022, theo đó mức vốn điều lệ là 1.049.999.930.000 VNĐ, tổng số cổ phần là 104.999.993 cổ phần. Vì vậy, Hội đồng quản trị thông qua việc ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2021.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP./.



NGUYỄN BẢO LONG

