

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**
  - Mã chứng khoán: ACC
  - Địa chỉ: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
  - Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
  - E-mai: [becamexacc@gmail.com](mailto:becamexacc@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố:  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/04/2022 thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP; Công ty Cổ phần Đá Ốp lát An Bình.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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.

**Tài liệu đính kèm:**  
**Nghị quyết HĐQT ngày**  
**08/04/2022.**

**CTY CPĐT VÀ XD 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC và Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:
  - Nội dung hợp đồng: mua bán vật tư (đá 4x6, đá 0x4, đá 1x2, đá mi bụi, đá hộc xay máy, đá mi sàng...), thuê xe máy thiết bị (xe xúc, xe đào, xe rùa, xe lu, xe ủi, xe cầu, xe nâng...) để phục vụ sản xuất, thi công tại nhà máy, các công trình.
  - Đơn giá: hai bên thỏa thuận đơn giá từng loại vật tư, dịch vụ vào mỗi thời điểm xảy ra giao dịch.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2022.
- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC và Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
  - Nội dung hợp đồng: mua bán vật tư (đá granite, cát nghiền...), thuê xe máy thiết bị (xe xúc, xe đào, xe rùa, xe lu, xe ủi, xe cầu, xe nâng...) để phục vụ sản xuất, thi công tại nhà máy, các công trình.
  - Đơn giá: hai bên thỏa thuận đơn giá từng loại vật tư, dịch vụ vào mỗi thời điểm xảy ra giao dịch.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2022.

**Điều 2:** Giao bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Tổng giám đốc tài chính thực hiện đàm phán các điều khoản và ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản khác liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và bà Nguyễn Thị Thúy Vân chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẢO LONG**

