

Ngày 30 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**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2022 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 CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.



Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

4.1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023), trong đó bà Nguyễn Thị Thúy Vân là ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

4.2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023), trong đó ông Nguyễn Minh Chí là ứng cử viên Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

▪ Tổng doanh thu:	377.764.909.865 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	47.262.796.144 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	38.497.402.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	37.605.046.079 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	892.356.173 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021:

▪ Tổng doanh thu:	363.618.450.689 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	45.959.958.060 đồng

▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.008.953.698 đồng
2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (công ty mẹ):	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:	62.097.805.058 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	37.008.953.698 đồng
Phân phối lợi nhuận như sau:	
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST):	1.850.447.685 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký:	740.179.074 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ):	83.999.994.400 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022:	12.516.137.597 đồng
<i>Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.</i>	
<i>- Không tán thành 0%.</i>	
<i>- Không có ý kiến 0%.</i>	

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

▪ Tổng doanh thu:	1.093.227.230.646 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	120.130.097.137 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	96.552.037.709 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2%/LNST
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký:	1%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:	≥10%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 12: Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022, cụ thể ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung sau khi thay đổi
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung sau khi thay đổi
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trong bảng nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 13: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 14: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 15. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
Nguyễn Thị Thúy Vân	84.836.942	Trúng cử

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):

Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
Nguyễn Minh Chí	84.821.592	Trúng cử

Điều 16: 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN BẢO LONG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700926112.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h45, ngày **29/4/2022.**
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
5. Ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IV. Nội dung đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 25/3/2022 là **2.386** cổ đông, tương đương **104.999.993** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **174** người, nắm giữ **84.845.877** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,81%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là **2.212** cổ đông, nắm giữ **20.154.116** cổ phần, chiếm tỷ lệ **19,19%** vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu; Giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Bảo Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Ngô Anh Quân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Tổng giám đốc tài chính.
- Ông Lê Hùng Lam - Phó Tổng giám đốc.

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Thư ký HĐQT.
- Bà Trương Thị Phụng - Nhân viên Phòng Kinh doanh.

Tổ kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Phòng QLTC Tổ trưởng.
- Ông Phan Phúc Hải - Nhân viên Phòng QLTC Tổ viên.

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:**
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - ❖ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.
 - ❖ Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ban tổ chức đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Minh Chí.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.845.877	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

7. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội về các nội dung:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 .
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

9. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

092
 ÔNG
 SỐ PH
 TUV
 NH D
 AC
 CÁT-

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 178 người, nắm giữ 84.848.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,81% vốn điều lệ.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

10.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

❖ **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:**

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

- Tổng doanh thu: 377.764.909.865 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.262.796.144 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 38.497.402.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 37.605.046.079 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: 892.356.173 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021:

- Tổng doanh thu: 363.618.450.689 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 45.959.958.060 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.008.953.698 đồng

❖ **Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (công ty mẹ):**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: **62.097.805.058 đồng**

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **37.008.953.698 đồng**

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST): 1.850.447.685 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký: 740.179.074 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ): 83.999.994.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: **12.516.137.597 đồng**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 1.093.227.230.646 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 120.130.097.137 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 96.552.037.709 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2%/LNST
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký: 1%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: $\geq 10\%$ /Vốn điều lệ

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %



Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.7 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.8 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.9 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.10 Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022, cụ thể ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung sau khi thay đổi
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trong bảng nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.11 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu tán thành</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số phiếu không có ý kiến</i>	0	0%

10.12 Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	84.848.012	100%
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	0	0%

267
 IG TY
 PHÁN
 À XÂY
 DUC
 ACC
 T-T.B

Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:
Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thúy Vân	84.836.942	Trúng cử

Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Minh Chí	84.821.592	Trúng cử

12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.848.012	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.848.012	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc *11h 25'* cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Bảo Long
NGUYỄN BẢO LONG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Thời gian: **09 giờ 15 phút, ngày 29/4/2022.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15 - 9h45	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
9h45 - 9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h50 - 9h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h55 - 10h00	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
10h00 - 10h10	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h10 - 11h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị”, Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát”. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu cử. ❖ Báo cáo các nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” . - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”. - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty”. - Tờ trình “Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”. - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022”.
11h05 - 11h20	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
11h20 - 11h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.

<p>11h25 - 11h35</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. • Các tờ trình nêu trên. - Công bố kết quả bầu cử. <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội.</p>
<p>11h35- 11h45</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.

b. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

c. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với vấn đề thay đổi ngành nghề kinh doanh thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc:

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- a. Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- d. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Trong năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

St t	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu	408.276.067.734	670.920.966.193	363.618.450.689	89,1%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	53.334.199.090	86.389.686.776	45.959.958.060	86,2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.508.075.627	69.559.709.421	37.008.953.698	85,1%

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu	489.354.243.168	686.460.166.193	377.764.909.865	77,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.801.863.396	86.448.831.018	47.262.796.144	60%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.030.620.646	69.607.024.814	38.497.402.252	59,2%

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2021 của Công ty là **1.166.675.025.784 đồng**, vốn chủ sở hữu là **465.631.037.358 đồng**.

- Năm 2021, Công ty đã hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp.) phát triển dự án xây dựng nhà ở tại Khu dân cư ấp 5C, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để đầu tư các dự án khác.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đã kết thúc đợt chào bán thành công vào ngày 15/02/2022, nâng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ lên thành 1.049.999.930.000 đồng.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...
- Theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, từ đó có những chỉ đạo và phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Hội đồng quản trị phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính. Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 cuộc họp, ban hành 33 Nghị quyết thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	02/01/2021	Thông qua việc cử - hủy người đại diện trong quan hệ cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – chi nhánh Tây Hồ.
2	02/2021/NQ-HĐQT	15/01/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
3	03/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	04/2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	Thông qua việc cử - hủy người đại diện trong quan hệ cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương
5	05/2021/NQ-HĐQT	30/01/2021	Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ.
6	06/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 17.918.400 quyền mua cổ phiếu BMJ.
8	08/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc ủy quyền đàm phán, giao kết một số hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
9	09/2021/NQ-HĐQT	15/02/2021	Thông qua việc phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
10	10/2021/NQ-HĐQT	10/3/2021	Thông qua việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
11	11/2021/NQ-HĐQT	11/3/2021	Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
12	12/2021/NQ-HĐQT	23/3/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
13	13/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
14	14/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.
15	15/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
16	16/2021/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
17	17/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021	Thông qua việc cử - hủy người đại diện trong quan hệ cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – chi nhánh Tây Hồ.
18	18/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thông qua việc cử - hủy người đại diện trong quan hệ cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Bình Dương.
19	19/2021/NQ-HĐQT	17/5/2021	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai
20	20/2021/NQ-HĐQT	27/5/2021	Thông qua chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
21	21/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
22	22/2021/NQ-HĐQT	21/6/2021	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc đã ký Hợp đồng về việc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
23	23/2021/NQ-HĐQT	16/7/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ)
24	24/2021/NQ-HĐQT	10/8/2021	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020
25	25/2021/NQ-HĐQT	16/8/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông
26	26/2021/NQ-HĐQT	16/8/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu
27	27/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua việc cam kết điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh
28	28/2021/NQ-HĐQT	30/9/2021	Thông qua việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án “Xây dựng nhà ở thương mại trong Dự án Khu dân cư Ấp 5C Thới Hòa” tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
29	29/2021/NQ-HĐQT	6/10/2021	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
30	30/2021/NQ-HĐQT	7/10/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
31	31/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua việc ký Hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
32	32/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế và Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
33	33/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Đặc biệt với kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý kinh doanh và vai trò của mình trong Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Với những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã luôn sát sao, kịp thời đưa ra những chỉ đạo quan trọng để Ban Tổng giám đốc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

4. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký là 2%/Lợi nhuận sau thuế, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là 522.000.000 đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Phạm Xuân Phương (Chủ tịch): 130.500.000 đồng.
- Ông Đỗ Mạnh Cường (thành viên): 95.700.000 đồng.
- Ông Nguyễn Bảo Long (thành viên): 87.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Quốc Thanh, ông Ngô Anh Quân, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Hoàng Xuân Quang (thành viên): 52.200.000 đồng/1 người.

6. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2021, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 công ty mẹ ACC:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	363.618.450.689	1.093.227.230.646
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.959.958.060	120.130.097.137
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.008.953.698	96.552.037.709
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	8%VĐL	≥ 10%VĐL

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hợp nhất:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	377.764.909.865	1.102.227.230.646
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.262.796.144	121.176.297.137
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.497.402.252	97.388.997.709
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	37.605.046.079	97.054.213.709
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	892.356.173	334.784.000

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19, và chủ động cập nhật những diễn biến của dịch bệnh để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả, thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh.

- Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Tăng cường mở rộng sản xuất tại địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận, Công ty sẽ tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng truyền thống của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Tham gia lĩnh vực Bất động sản với vai trò Chủ đầu tư các Dự án. Trước mắt, phát triển các Dự án Bất động sản tại tỉnh Bình Dương và sẽ tiếp tục phát triển các Dự án tại các tỉnh, thành khác trong khu vực Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Tham gia hợp tác phát triển Bất động sản Công nghiệp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp.) tại Bình Dương và các tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước.

- Sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn và quỹ hiện có, đa dạng các hình thức huy động vốn...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2021

1. Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và vốn chủ sở hữu

Trong năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã đem lại kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Tổng doanh thu	408.276.067.734	363.618.450.689	89,1%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	<i>125.098.582.618</i>	<i>142.467.613.376</i>	<i>113,88%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa</i>	<i>165.419.991.319</i>	<i>119.554.827.493</i>	<i>72,27%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	<i>102.056.536.782</i>	<i>61.620.009.445</i>	<i>60,38%</i>
	<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị</i>	<i>9.711.554.849</i>	<i>16.392.785.610</i>	<i>168,80%</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>4.842.665.443</i>	<i>21.004.841.427</i>	<i>433,75%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.146.736.723</i>	<i>2.578.373.338</i>	<i>224,84%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	53.334.199.090	45.959.958.060	86,2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.508.075.627	37.008.953.698	85,1%

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Tổng doanh thu	489.354.243.168	377.764.909.865	77,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.801.863.396	47.262.796.144	60%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.030.620.646	38.497.402.252	59,2%

❖ Tài sản và vốn chủ sở hữu:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
I	Tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn	671.148.007.542	790.142.761.814
2	Tài sản dài hạn	125.509.887.443	376.532.263.970
3	Tổng tài sản	796.657.894.985	1.166.675.025.784
II	Nguồn vốn		
1	Nợ phải trả	349.990.246.031	701.043.988.426
2	Vốn chủ sở hữu	446.667.648.954	465.631.037.358
3	Tổng nguồn vốn	796.657.894.985	1.166.675.025.784

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 gây ra ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt là trong quý 3 năm 2021 toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, việc cung cấp sản phẩm và các công trình đều phải tạm dừng thi công, đồng thời công tác nghiệm thu quyết toán công trình đều phải dừng lại. Vì vậy, dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng việc đạt được mức lợi nhuận 86,2% so với năm 2020 là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể người lao động.

2. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 là: 253 người.

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, có chế độ khen thưởng phù hợp... nhằm phát huy hiệu

quả, tăng năng suất lao động, tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các quy định pháp luật hiện hành.

Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19, triển khai tiêm ngừa kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đặc biệt thực hiện các phương án để đảm bảo an toàn cho nguồn nhân lực vận hành nhà máy.

3. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả nhân viên được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; định kỳ hàng quý mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2022 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	363.618.450.689	1.093.227.230.646
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.959.958.060	120.130.097.137
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.008.953.698	96.552.037.709
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	8%VĐL	≥ 10%VĐL

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hợp nhất:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	377.764.909.865	1.102.227.230.646
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.262.796.144	121.176.297.137
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.497.402.252	97.388.997.709
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	37.605.046.079	97.054.213.709
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	892.356.173	334.784.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống; tăng cường tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

- Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các định mức, nhân công, ca máy... để đảm bảo và quản lý tốt hoạt động sản xuất, thi công.

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh của Nhà nước, thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng an toàn và hiệu quả.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

- Nắm bắt cơ hội phát triển các ngành nghề kinh doanh khác bên cạnh các ngành nghề truyền thống; nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Phát huy lợi thế từ nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi thích hợp để kịp thời khuyến khích người lao động có thành tích tốt trong công việc gắn bó đồng hành cùng Công ty.

- Chú trọng công tác an toàn lao động, giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình từ sản xuất đến thi công, từ nhà máy đến công trường.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- * Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- * Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- * Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- * Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- * Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- * Giám sát việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- * Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - năm 2022, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- * Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- * Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- * Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

- * Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

4. Thù lao của Ban kiểm soát

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên BKS với tổng số tiền là 261.000.000 đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) và bà Lê Thị Tươi (thành viên Ban kiểm soát) nhận 87.000.000 đồng/người, ông Trần Thanh Tùng và ông Nguyễn Thanh Hữu nhận 43.500.000 đồng/người.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2021

1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 công ty mẹ ACC:

DVT: Đồng

St t	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH202/ TH2020
1	Tổng doanh thu	408.276.067.734	670.920.966.193	363.618.450.689	89,1%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	53.334.199.090	86.389.686.776	45.959.958.060	86,2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.508.075.627	69.559.709.421	37.008.953.698	85,1%

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ TH 2020
1	Tổng doanh thu	489.354.243.168	686.460.166.193	377.764.909.865	77,2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.801.863.396	86.448.831.018	47.262.796.144	60%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.030.620.646	69.607.024.814	38.497.402.252	59,2%

Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng là một kết quả đáng khích lệ trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2021:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	1.166.675.025.784	1,175,563,025,601
1	Tài sản ngắn hạn	790.142.761.814	809.245.653.379
2	Tài sản dài hạn	376.532.263.970	366.317.372.222
II	Tổng nguồn vốn	1.166.675.025.784	1.175.563.025.601
1	Nợ phải trả	701.043.988.426	700.477.035.724
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	465.631.037.358	475.085.989.877

Những kết quả trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của các giải pháp đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 32 phiên họp. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định các chiến lược phát triển Công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

Hội đồng quản trị đã triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đúng theo phương án phát hành và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đúng thủ tục và thời gian quy định; chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ...

3. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2021, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, giữ vững lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Các người điều hành khác tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc kiểm soát giá thành, cạnh tranh giá bán với các đơn vị cùng ngành thông qua việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các định mức, chi phí.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kết luận

Trong năm 2021, với ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh khả quan nêu trên, đem lại lợi ích cho cổ đông.

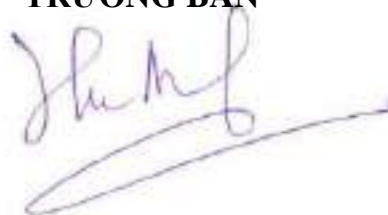
Bước sang năm 2022, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí, thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nhằm có phương án ứng phó thích hợp, linh hoạt để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Thanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thanh.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn từ ứng cử, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** (CCCD số: 074178003483) thuộc danh sách ứng cử viên HĐQT.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Tươi.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Lê Thị Tươi.
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Đơn tự ứng cử, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ông **Nguyễn Minh Chí** (CCCD số: 280785649) thuộc danh sách ứng cử viên BKS.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**DHDCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ III (2018-2023) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp (*sau đây được gọi chung là “cổ đông”*) theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2022 có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT/BKS:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
2. Người được bầu bổ sung vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;
3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên.**
4. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.

Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 01 người.**
Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 01 người.**
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, cụ thể:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên HĐQT/BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT/BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT/BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT/BKS; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT/BKS; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT/BKS; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT/BKS.
4. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS:**
 - a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).
 - b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **28/4/2022** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Địa chỉ: Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:

- Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;
- Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;
- Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.

Điều 4. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BK:

- Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT/BKS trong danh sách ứng cử viên.
- Nếu chỉ có một ứng cử viên thì cổ đông thực hiện việc lựa chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (✓)** vào cột “**Kết quả bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên; hoặc **gạch ngang** họ tên ứng cử viên đó nếu không chọn.

- Nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì cổ đông chỉ được chọn 1 ứng cử viên. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng cử viên bằng cách **đề nguyên** tên ứng cử viên được chọn và **gạch ngang** tên ứng cử viên không chọn.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bổ sung bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5. Phiếu bầu bổ sung:

1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 phiếu bầu bổ sung (gọi tắt là “**Phiếu bầu cử**”): 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (giấy màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

a. **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu bổ sung” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu (tùy thuộc vào sự việc nào đến trước).

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 4. *Quy định việc kiểm phiếu:*
 - a. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Tổ kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS bổ sung:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC./.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẢO LONG

Mẫu 1a
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

Mẫu 1b
Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/3/2022:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

Mẫu 2a
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ III
(2018-2023)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 25/3/2022	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 2b
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 25/3/2022	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

Mẫu 3a
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Mẫu 3b
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

TỜ TRÌNH

“V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021**”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc kiểm toán;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/3/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

▪ Tổng doanh thu:	377.764.909.865 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	47.262.796.144 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	38.497.402.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	37.605.046.079 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	892.356.173 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021:

▪ Tổng doanh thu:	363.618.450.689 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	45.959.958.060 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.008.953.698 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 62.097.805.058 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 37.008.953.698 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST):	1.850.447.685 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký (tỷ lệ 2%/LNST):	740.179.074 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ):	83.999.994.400 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022:	12.516.137.597 đồng

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự
báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 1.093.227.230.646 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 120.130.097.137 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 96.552.037.709 đồng |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 2%/LNST |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký: | 1%/LNST |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: | ≥ 10%/Vốn điều lệ |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

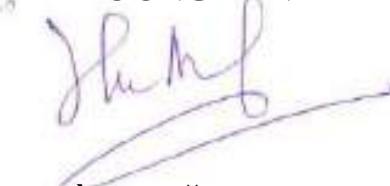
Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

□

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.</p>	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phần chi tiết một số mã ngành để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty</p>
	<p>Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (trừ môi giới bất động sản).</p>	<p>Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p>	
	<p>Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bất động sản (thực hiện theo quy định của tỉnh).</p>	<p>Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).</p>	

2	<p>Khoản 2 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p>	<p>Khoản 2 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
3	<p>Điểm d khoản 1 và điểm p khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1 và điểm p khoản 2 Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 138).</p>
4	<p>Điểm d khoản 1 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với mục 2 nêu trên.</p>

5	<p>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điểm e khoản 1 Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với mục 2 nêu trên.</p>
6	<p>Điểm h khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi Điểm h và bổ sung điểm r vào khoản 2 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>r. Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo quy định pháp luật khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>- Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 153).</p> <p>- Bổ sung phù hợp quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 9).</p>
7	<p>Khoản 1 Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này gồm XXI chương 54 điều được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2022 và cùng chấp nhận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 1 Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này gồm XXI chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp nhận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua.</p>
<p>Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Điều lệ, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ</p>			

nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<p>Điểm d khoản 1, điểm p khoản 2 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điểm d khoản 1, điểm p khoản 2 Điều 3.1. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 138).</p>
2	<p>Khoản 1 và khoản 3 Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu nhận được khi đăng ký tham dự</p> <p>1. Cổ đông được đăng ký tham dự để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ. Một bộ phận được HĐQT chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không</p>	<p>Khoản 1 Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu nhận được khi đăng ký tham dự</p> <p>1. Cổ đông được đăng ký tham dự để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ. Một bộ phận được HĐQT chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>a. Nếu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp:</p> <p>- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có</p>	<p>- Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p> <p>- Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ Công ty (Điều 19).</p>

	<p>có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>3. Ngay khi đăng ký tham dự, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nhận được tài liệu về các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có).</p> <p>- “Thẻ biểu quyết”: dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thẻ biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, mã cổ đông, số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>b. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.</p> <p>3. Ngay khi đăng ký tham dự, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nhận được tài liệu về các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có).</p> <p>- “Thẻ biểu quyết”: dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thẻ biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.</p> <p>.....</p>	
3	<p>Khoản 1 và khoản 5 Điều 7. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Tất cả nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự bằng Thẻ biểu quyết.</p> <p>5. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:</p> <p>- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p>	<p>Khoản 1 và khoản 5 Điều 7. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Tất cả nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự (nếu có). Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (nếu có) có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại</p>	<p>Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; 	<p>hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức bỏ phiếu sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.</p> <p>5. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 	
4	<p>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</p> <p>ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.</p>	<p>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức giao thẻ biểu quyết tại đại hội, số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được đếm riêng. Tổng số ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” theo từng vấn đề được Chủ tọa hoặc người đại diện Ban tổ chức thông báo ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu. - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được hướng dẫn và phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau đó bỏ vào thùng phiếu được niêm phong đặt tại phòng họp để Ban tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu. - Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo: số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông 	<p>Bổ sung quy định họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 273).</p>

		<p>có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này.</p> <p>- Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết quả từ Đại hội trực tiếp.</p> <p>Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.</p>	
5	<p>Điểm e khoản 1 Điều 13. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 55% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điểm e khoản 1 Điều 13. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và mục 1 nêu trên.</p>
6	<p>Điều 52. Điều khoản thi hành</p> <p>.....</p> <p>Quy chế này gồm 9 chương 53 điều được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhất trí thông qua ngày 28/3/2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p>Điều 52. Điều khoản thi hành</p> <p>.....</p> <p>Quy chế này gồm 9 chương 53 điều được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhất trí thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHCĐ thông qua.</p>
<p>Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>			

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nhằm đảm bảo đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công văn số 913/UBCK-GSDC về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/02/2022 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

**PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung theo bảng trình bày dưới đây:

Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	
1	<p>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi điểm h và bổ sung điểm s vào khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>s. Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo quy định pháp luật khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>- Điều chỉnh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 153).</p> <p>- Bổ sung phù hợp quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Điều 9).</p>
2	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua.</p>
<p>Trong quá trình cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt, số thứ tự các điểm (khoản) trong các Điều, và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>			

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 25/8/2021 của Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung phần “Chi tiết” của các mã ngành sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Ghi nhận chi tiết “không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013”. Cụ thể sau khi sửa đổi: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	Ghi nhận chi tiết “không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013”. Cụ thể sau khi sửa đổi: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Ghi nhận phạm vi kinh doanh bất động sản của ACC không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. Cụ thể sau khi sửa đổi: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

a. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021:

HDQT đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thực hiện báo cáo bổ sung thực hiện sử dụng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 200.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 21/12/2020.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HDQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng góp vốn vào thanh toán nợ vay cho các khách thuộc các Hợp đồng tín dụng của các Ngân hàng theo Nghị quyết HDQT số 24/2021/NQ-HDQT ngày 10/8/2021.

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 21/9/2021 Công ty đã sử dụng 200.000.000.000 đồng, tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và đã thực hiện công bố thông tin ngày 22/9/2021 được đính kèm theo báo cáo này.

b. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 749.999.930.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 15/02/2022.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

□

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/3/2021;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 là 2%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2022 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG