



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 15.09.2022 09:16:08+07:00

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -
CTCP**

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (MCK: BCM)
Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty Thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15 / 09 / 2022 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Dành cho cổ đông - công bố thông tin*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT.

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

Người công bố thông tin




NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-22090001



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
 Email: info@becamex.com.vn
 Ngày ký: 15.09.2022 09:15:59+07:00

 Số: 34/2022/NQ-HĐQT	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP	Ký mã hiệu: BM-65-02
		Ngày hiệu lực: 17/08/2021
		Soát xét: 00

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng công ty ngày 10 tháng 9 năm 2022 về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2022/BB-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) với các nội dung chính như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Tổng công ty Becamex IDC.
2. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá **200 tỷ đồng/hợp đồng (giao dịch)**.

Định kỳ vào ngày 30/06 và ngày 31/12, các phòng/ban chuyên môn có trách nhiệm thông báo cho Phòng Quản lý Công ty cổ phần về các hợp đồng/giao dịch phát sinh để thống kê và công bố tại Báo cáo quản trị công ty.

3. Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên có giá trị **vượt quá 200 tỷ đồng/hợp đồng (giao dịch)**, Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được



thực hiện khi được thông qua bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC.

4. Thời gian thực hiện: **kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2023**.
5. Danh sách các công ty thành viên thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Becamex IDC do phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
1	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp bê tông, vật liệu xây dựng và các giao dịch khác
2	Công ty CP Phát triển Đô thị (UDJ)	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Thi công công trình và các giao dịch khác
3	Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ khám chữa bệnh và các giao dịch khác
4	Trường Đại học Quốc tế Miền Đông	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và các giao dịch khác
5	Công ty CP Bệnh Viện Đa khoa quốc tế Becamex	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ khám chữa bệnh và các giao dịch khác
6	Công ty TNHH Block 71	Công ty con	Cung cấp dịch vụ hướng nghiệp và các giao dịch khác
7	Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE)	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Thi công công trình và các giao dịch khác
8	Công ty CP Công nghệ và Truyền Thông Việt Nam - VNTT	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý, xử lý nước thải, cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và các giao dịch khác



STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
9	Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và các giao dịch khác
10	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ thu phí, thi công xây dựng và các giao dịch khác
11	Công ty CP Cao su Bình Dương	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Mua bán cây cao su và các giao dịch khác
12	Công ty CP Setia - Becamex	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Các giao dịch khác
13	Công ty TNHH Becamex Tokyu	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Bảo lãnh vay vốn và các giao dịch khác
14	Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý và các giao dịch khác
15	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý, thi công hạ tầng và các dịch vụ khác
16	Công ty Cổ phần Becamex Bình Định	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Thi công công trình và các giao dịch khác
17	Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp dịch vụ dược phẩm và các giao dịch khác
18	Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Miền Đông	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ giáo dục và các giao dịch khác
19	Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ điện năng lượng và các giao dịch khác

020
 CÔNG
 TƯ
 HAT
 NG NG
 CTC
 HUB NG



STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Các giao dịch khác
21	Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương	Công ty Đầu tư tài chính	Cung cấp dịch vụ cấp nước và các giao dịch khác
22	Công ty CP Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam – Singapore	Tổ chức có liên quan với người nội bộ	Các giao dịch khác
23	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex – Vsip.	Công ty liên kết, Tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp dịch vụ điện năng lượng và các giao dịch khác
24	Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex	Công ty con của Công ty IJC	Cung cấp dịch vụ lưu trú, tổ chức sự kiện và các giao dịch khác
25	Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex	Công ty con của Công ty IJC	Mua vé máy bay, Thi công, bảo trì và các giao dịch khác
26	Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương	Công ty con của Công ty IJC	Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và các giao dịch khác
27	Công ty CP Xi măng Hà tiên Kiên Giang - Becamex	Công ty con của Công ty TDC	Cung cấp bê tông, xi măng và các giao dịch khác
28	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.	Công ty con của Công ty BCE	Cung cấp vật liệu xây dựng và các giao dịch khác



Điều 2. Giao Tổng giám đốc đại diện Tổng công ty Becamex IDC triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại **Điều 1** Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG



