

Phụ lục I

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC
Số: 45/2023/CBTT

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

Ngày 11 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Phạm Huy Hậu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/11/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông : **Đỗ Mạnh Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2023 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

*Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết ĐHĐCĐ.

-Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

**CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Phạm Huy Hậu	88.106.675	83,911%	Trúng cử

Điều 4: Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 5: 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẢO LONG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **PHẠM HUY HẬU**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/12/1965
- 4/ Nơi sinh: Hà Bắc
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	M ã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu u cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	B M J	Phạm Huy Hậu		TV Ban kiểm soát		CCCD					0	0	28/4/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị Minh			Vợ	CCCD					0	0				
1.02		Phạm Bảo Trân			Con						0	0				
1.03		Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					4.479.600	4,27%				Ông Phạm Huy Hậu là Kế toán trưởng Bình Dương ACC

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

