

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

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 ACC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

28/4/2023 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày
28/4/2023.

CTY CP ĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700926112

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h45' ngày 28/4/2023.
- 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;
5. Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại hội đã 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 29/3/2023 là 1.647 cổ đông, tương đương 104.999.993 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 146 người, nắm giữ 86.908.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,77% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 1.501 cổ đông, nắm giữ 18.091.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,23% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 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 2023 của Công ty 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 là Chủ tọa Đại hội.
- Ông Ngô Anh Quân – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Tổng giám đốc tài chính.
- Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng giám đốc.

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Thị Minh Loan – Thư ký Công ty.
- Bà Đàm Thị Bích Phượng – Nhân viên Phòng kinh doanh.

Tổ kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Kiều Loan - Tổ trưởng.
- Bà Phạm Hồng Nhung.
- Ông Phan Phúc Hải.

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022.
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) và danh sách ứng cử viên như sau:
 - Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và bà Nguyễn Thị Loan.
 - Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát: ông Hoàng Văn Anh, ông Nguyễn Minh Chí, bà Đào Huỳnh Kim.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	86.908.550	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	86.908.550	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%

Tổng số phiếu tán thành	86.908.550	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	86.908.550	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	86.908.550	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	86.908.550	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	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 năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.

Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

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 BKS báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 242 người, nắm giữ 89.256.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,01% 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 702.139.192.802 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 103.206.204.592 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81.593.658.179 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 700.183.364.119 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 104.274.867.798 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 82.816.856.890 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 12.516.137.597 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 82.816.856.890 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 828.168.569 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ) 83.999.994.400 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):414.084.284 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 10.090.747.234 đồng

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 1.095.812.246.544 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 122.481.183.038 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 98.432.906.431 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : $\geq 10\%/V\text{ốn điều lệ}$.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.6. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên danh	4730

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.

3. 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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

10.9. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 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.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Bảo Long	89.132.845	Trúng cử
2	Ông Đỗ Mạnh Cường	89.131.345	Trúng cử

3	Ông Ngô Anh Quân	89.131.345	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	89.131.345	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Loan	89.131.345	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hoàng Văn Anh	88.955.605	Trúng cử
2	Bà Đào Huỳnh Kim	88.955.595	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Minh Chí	88.955.555	Trúng cử

12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) ra mắt trước Đại hội.

13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	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 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	89.256.568	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	89.256.568	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	89.256.568	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 .11h45' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN BẢO LONG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2022.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) với danh sách ứng cử viên như sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Bảo Long, ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và bà Nguyễn Thị Loan.

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát: ông Hoàng Văn Anh, ông Nguyễn Minh Chí, bà Đào Huỳnh Kim.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

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 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. **Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH**

Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	702.139.192.802 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	103.206.204.592 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	81.593.658.179 đồng

2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH**

Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	700.183.364.119 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	104.274.867.798 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	82.816.856.890 đồng

3. **Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 12.516.137.597 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 82.816.856.890 đồng

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	828.168.569 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ)	83.999.994.400 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	414.084.284 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 10.090.747.234 đồng

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

▪ Tổng doanh thu	:	1.095.812.246.544 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	122.481.183.038 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	98.432.906.431 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	:	≥ 10%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 8: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên danh	4730

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.

3. 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.

0928
CÔNG
CỐ PH
UVÀ X
NH D
ACC
CÁT-T

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại 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 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 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 12: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Bảo Long	89.132.845	Trúng cử
2	Ông Đỗ Mạnh Cường	89.131.345	Trúng cử
3	Ông Ngô Anh Quân	89.131.345	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân	89.131.345	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Loan	89.131.345	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hoàng Văn Anh	88.955.605	Trúng cử
2	Bà Đào Huỳnh Kim	88.955.595	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Minh Chí	88.955.555	Trúng cử

Điều 13: 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 2023 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

112
TY
ÁN
Y DUN
IONG
C
BINH D

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẢO LONG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Thời gian: **09 giờ 15 phút, ngày 28/4/2023.**

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 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022. - Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Bầu TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)” - Thông qua Quy chế bầu 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 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”. - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ”. - 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 2023”.
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.
11h25 - 11h35	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: • 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội.
11h35- 11h45	- 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
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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

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; trừ vấn đề sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì tỷ lệ thông qua là ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu 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 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

- 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.
- 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.
- 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 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 2023, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi khi đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế, thị trường bất động sản suy giảm, giá cả chi phí đầu vào, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, giá xăng dầu biến động do tình trạng khan hiếm... 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 2022 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	363.618.450.689	1.093.227.230.646	700.183.364.119	192,55%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.959.958.060	120.130.097.137	104.274.867.798	226,88%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.008.953.698	96.552.037.709	82.816.856.890	223,77%

*** Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	377.764.909.865	1.102.227.230.646	702.139.192.802	185,86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.262.796.144	121.176.297.137	103.206.204.592	218,36%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.497.402.252	97.388.997.709	81.593.658.179	211,94%

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2022 của Công ty là **2.090.916.897.269 đồng**, vốn chủ sở hữu là **1.207.896.603.089 đồng**.

- Năm 2022, Công ty tiếp tục 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.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, 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 2022.
- 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 34 cuộc họp, ban hành 34 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	01/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty.
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc ký ban hành Điều lệ Công ty.
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/3/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	06/2022/NQ-HĐQT	19/3/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội.
7	07/2022/NQ-HĐQT	21/3/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội.
8	08/2022/NQ-HĐQT	01/4/2022	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 4.479.600 quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
9	09/2022/NQ-HĐQT	04/4/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Dự thảo Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
10	10/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP; Công ty Cổ phần Đá Ốp lát An Bình.
11	11/2022/NQ-HĐQT	23/4/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
12	12/2022/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kỹ thuật.
13	13/2022/NQ-HĐQT	08/6/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
14	14/2022/NQ-HĐQT	25/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
15	15/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
16	16/2022/NQ-HĐQT	20/7/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
17	17/2022/NQ-HĐQT	02/8/2022	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai.
18	18/2022/NQ-HĐQT	03/8/2022	Thông qua việc ký hợp đồng khám sức khỏe với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Hùng Lam.
19	19/2022/NQ-HĐQT	09/9/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
20	20/2022/NQ-HĐQT	13/9/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
21	21/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
22	22/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 15/02/2022.
23	23/2022/NQ-HĐQT	05/11/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
24	24/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
25	25/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
26	26/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
27	27/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.
28	28/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Nguyễn Thành Tâm, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.
29	29/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.
30	30/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.
31	31/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng Bất động sản hình thành trong tương lai tại phường Phù Chấn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
32	32/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Phan Thanh Quang, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.
33	33/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Phan Thanh Quang, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.
34	34/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Nguyễn Thành Tâm, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.

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.

Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2022, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng đạt được kết quả khả quan.

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

Trong năm 2022, với vai trò, nghĩa vụ và quyền hạn của mình Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền 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.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giúp Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời đảm bảo duy trì và tăng cường quản lý rủi ro cho Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là 466.200.000 đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Bảo Long (Chủ tịch): 111.000.000 đồng.

- Ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, ông Nguyễn Quốc Thanh, bà Nguyễn Thị Loan (thành viên): 88.800.000 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 2022.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	8%/Vốn điều lệ	≥10%/VĐL

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	82.330.194.473	99.082.106.431
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	(736.536.294)	432.800.000

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Cùng cố và phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường thông qua việc 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.

- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng với phương án đã công bố nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường để kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

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

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để phát hiện kịp thời nhằm cảnh báo, ngăn ngừa và hạn chế 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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 28 tháng 4 năm 2023

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 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022

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

Trong năm 2022, 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 2022 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
1	Tổng doanh thu	363.618.450.689	700.183.364.119	192,55%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	<i>142.467.613.376</i>	<i>353.296.087.752</i>	<i>247,98%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa</i>	<i>119.554.827.493</i>	<i>153.096.898.252</i>	<i>128,06%</i>
	<i>Sản xuất, kinh doanh & thi công công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	<i>61.620.009.445</i>	<i>53.420.033.146</i>	<i>86,69%</i>
	<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị</i>	<i>16.392.785.610</i>	<i>80.876.789.656</i>	<i>493,37%</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>21.004.841.427</i>	<i>52.513.412.189</i>	<i>250%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>2.578.373.338</i>	<i>6.980.143.124</i>	<i>270,72%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.959.958.060	104.274.867.798	226,88%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.008.953.698	82.816.856.890	223,77%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
1	Tổng doanh thu	377.764.909.865	702.139.192.802	185,86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.262.796.144	103.206.204.592	218,36%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.497.402.252	81.593.658.179	211,94%

❖ **Tài sản và vốn chủ sở hữu:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
I	Tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn	790.142.761.814	1.869.934.282.067
2	Tài sản dài hạn	376.532.263.970	220.982.615.202
3	Tổng tài sản	1.166.675.025.784	2.090.916.897.269
II	Nguồn vốn		
1	Nợ phải trả	701.043.988.426	883.020.294.180
2	Vốn chủ sở hữu	465.631.037.358	1.207.896.603.089
3	Tổng nguồn vốn	1.166.675.025.784	2.090.916.897.269

Trong năm 2022, nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh và nhiều bất ổn khác dẫn đến tình hình lạm phát tăng nhanh, thị trường bất động sản suy giảm, giá cả chi phí đầu vào, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, giá xăng dầu biến động do tình trạng khan hiếm... Vì vậy, dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng việc đạt được mức lợi nhuận 223,77% so với năm 2021 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 31/12/2022 là: 249 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 Bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật hiện hành.

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, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ 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 2023

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2023 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 2023 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ACC:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	8%/VDL	≥10%/VDL

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	82.330.194.473	99.082.106.431
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	(736.536.294)	432.800.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2023 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.

- 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.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra máy móc thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, giảm tối thiểu các trường hợp hư hỏng nặng. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng để duy trì ổn định, giảm tiêu hao nguyên liệu, từ đó góp phần giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.

- 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ ANH QUÂN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022 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 2022 - năm 2023, 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 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2022.

- * 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 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên BKS với tổng số tiền là **207.200.000** đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) nhận 96.200.000 đồng, bà Lê Thị Tươi (Thành viên BKS) nhận: 74.000.000 đồng, bà Đào Huỳnh Kim (Thành viên BKS) nhận: 37.000.000 đồng.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

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 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- * **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

St t	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH2022/TH2021
1	Tổng doanh thu	363.618.450.689	1.093.227.230.646	700.183.364.119	192,55%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.959.958.060	120.130.097.137	104.274.867.798	226,88%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.008.953.698	96.552.037.709	82.816.856.890	223,77%

- * **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	377.764.909.865	1.102.227.230.646	702.139.192.802	185,86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.262.796.144	121.176.297.137	103.206.204.592	218,36%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.497.402.252	97.388.997.709	81.593.658.179	211,94%

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 kinh tế xã hội hiện nay của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2022:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	2.090.916.897.269	2.099.774.620.511
1	Tài sản ngắn hạn	1.869.934.282.067	1.889.388.844.329
2	Tài sản dài hạn	220.982.615.202	210.385.776.182
II	Tổng nguồn vốn	2.090.916.897.269	2.099.774.620.511
1	Nợ phải trả	883.020.294.180	883.646.263.614
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.207.896.603.089	1.216.128.356.897

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 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị tổ chức 34 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 2021 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 2022, 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 ĐHDCD 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 2022, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

III. Kết luận

Trong năm 2022, 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.

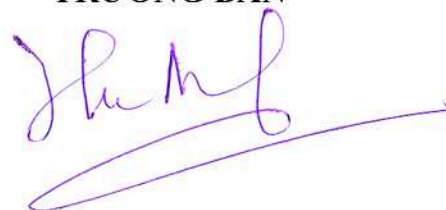
Bước sang năm 2023, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí nhằm 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 2023 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG

QUY CHẾ BẦU 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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) 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 29/3/2023 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: 05 thành viên.

2. Người được bầu 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: 03 thành viên.

4. Người được bầu 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 thành viên HĐQT/BKS:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCD, 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 05 người.**

Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 03 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 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 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 **27/4/2023** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - 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 ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;
- Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử ứng viên BKS;
- Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS;
- Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS;
- Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.

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

1. Việc biểu quyết bầu 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 của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 05.

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03.

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

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên trong danh sách bầu.
- Cổ đông **muốn chia đều** số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành đánh dấu (X) vào ô **“Bầu đều”**.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Cổ đông đó sẽ có: 100 cổ phần x 05 thành viên HĐQT = 500 phiếu bầu thành viên HĐQT.

100 cổ phần x 03 thành viên BKS = 300 phiếu bầu thành viên BKS.

- *Bầu thành viên HĐQT: Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 05) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.*

- *Bầu thành viên BKS: Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 03) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*
 - *Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” trên phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS.*
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử 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 cử:

1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 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 cử” 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 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:

- 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.
- Trường hợp còn thiếu số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu nhưng có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC./.

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)

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 29/3/2023:.....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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

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 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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 29/3/2023	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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 học vấn 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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 IV (2023-2028).

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 học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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 27/4/2023 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, tỉnh Bình Dương.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Nơi sinh:

4. Ngày, tháng, năm sinh:

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Địa chỉ liên hệ:

8. Điện thoại liên hệ:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

.....
.....

12. Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC và các bên có liên quan của Công ty:

.....
.....

13. Số lượng cổ phiếu ACC hiện tại đang nắm giữ (nếu có):

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

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)

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 29/3/2023:.....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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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

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 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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 29/3/2023	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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 học vấn của người được đề cử (nếu có).

Trân trọng!

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 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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 thành viên HĐQT/BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 IV (2023-2028).

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 học vấn (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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 27/4/2023 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

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và 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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội), phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	702.139.192.802 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	103.206.204.592 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	81.593.658.179 đồng

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

▪ Tổng doanh thu:	700.183.364.119 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	104.274.867.798 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	82.816.856.890 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 12.516.137.597 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 82.816.856.890 đồng

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 828.168.569 đồng

▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 8%/Vốn điều lệ) 83.999.994.400 đồng

▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):414.084.284 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 10.090.747.234 đồng

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 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 CP 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 2023.

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 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : | 1.095.812.246.544 đồng. |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 122.481.183.038 đồng. |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 98.432.906.431 đồng. |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 1%/LNST. |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền | : | ≥ 10%/Vốn điều lệ. |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký | : | 0,5%/LNST. |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên danh	4730

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.

3. 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.

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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

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

Hội đồng quản trị báo cáo về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 để tăng vốn như sau:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/TTr-DHĐCĐ ngày 28/3/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 28/3/2021 và Nghị quyết HĐQT số 29/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021.

- 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.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, do có sự thay đổi về tiến độ thanh toán nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty trong thời gian tới, HĐQT đã xây dựng chi tiết thay đổi phương án sử dụng vốn dùng để Thực hiện thanh toán cho đối tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/4/2021 để thực hiện dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Trả nợ ngân hàng.

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

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã trả một phần nợ ngân hàng theo kế hoạch và sẽ tiếp tục thực hiện các phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đề ra và báo cáo tình hình sử dụng vốn trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2023 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 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