



Ký bởi: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 04.05.2023 14:08:53+07:00

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

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

Người công bố thông tin gồm:

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

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Dành cho
cổ đông - công bố thông tin*.

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

Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT

Ngày 05 tháng 05 năm 2023
Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



BM-05-04-23040003



Ký bởi: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 04.05.2023 14:08:42+07:00

 Số: 10/2023/NQ-HĐQT	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP	Ký mã hiệu: BM-65-02
		Ngày hiệu lực: 17/08/2021
		Soát xét: 00

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **29/05/2023**.
- Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 29/06/2023**.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo của TV HĐQT độc lập.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

BM-65-02: Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trang 1



BM-05-04-23040003

+ Các tờ trình:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 và nhu cầu sử dụng vốn vay năm 2023.
- Chi trả thù lao TV HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

