



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

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Tổng công ty Becamex IDC) lấy ý kiến văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 28 tháng 11 năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28 tháng 11 năm 2024.

Căn cứ Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Tổng giám đốc Tổng công ty số 591/QĐ-IDC ngày 28 tháng 11 năm 2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Becamex IDC (MCK: BCM) như sau:

### **1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên/Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Becamex IDC.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28 tháng 11 năm 2024

### **2. Ông Hồ Hồng Thạch**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Quản lý và Phát triển Vốn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Becamex IDC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28 tháng 11 năm 2024

### **3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Becamex IDC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Phòng Quản lý Tài chính
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28 tháng 11 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29 / 11 / 2024 tại đường dẫn <http://www.becamex.com.vn> mục *Quan hệ cổ đông - công bố thông tin*.

**Tài liệu đính kèm:**

*NQ ĐHĐCĐ + BBH BKS+ QĐ*

Ngày 29 tháng 11 năm 2024

**Người công bố thông tin**

Tổng giám đốc



**PHẠM NGỌC THUẬN**





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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương ngày 09 tháng 10 năm 2024.
- Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 28 tháng 11 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát **đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **97,00%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **97,00%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024).



*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 4.** Tổng nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 **đối với ông Hồ Hồng Thạch:**

Ông Hồ Hồng Thạch là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 5.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6. Tổ chức thực hiện**

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 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

Các cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Trung tâm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM.
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**(Kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ II, 2023 – 2028)****I. Thông tin chung:**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, mã số doanh nghiệp: 3700145020, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát kỳ 19, nhiệm kỳ II, 2023 – 2028.

**Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2024.

**Địa điểm:** Tại Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**II. Thành phần dự họp:**

Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Hồ Hồng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Dương – Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty;
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty;

**III. Mục đích, nội dung cuộc họp:****1. Mục đích:**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023 – 2028 tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, ngày 28 tháng 11 năm 2024; Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhiệm kỳ II, 2023 – 2028.

**2. Nội dung:**

2.1. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Hồ Hồng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.

2.2. Ông Hồ Hồng Thạch thông qua nội dung, mục đích cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các Thành viên Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết:



Bầu ông Hồ Hồng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, nhiệm kỳ II 2023-2028, với tỷ lệ nhất trí: 3/3 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.3. Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát đã thống nhất và thông qua:

Bầu ông Hồ Hồng Thạch – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhiệm kỳ II 2023-2028

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

Biên bản này có 02 trang, lập thành 2 bản đọc tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua, ký tên dưới đây./.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Ông Hồ Hồng Thạch**

  
.....  
\_\_\_\_\_

**Bà Huỳnh Thị Quế Anh**

  
.....  
\_\_\_\_\_

**Ông Nguyễn Minh Dương**

  
.....  
\_\_\_\_\_





**TỔNG CÔNG TY ĐT & PT CN-CTCP  
BECAMEX IDC**

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

Số: 591/QĐ-IDC

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm nhân sự.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- CTCP**  
**(BECAMEX IDC.)**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC);*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3700145020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp;*

*Căn cứ vào tờ trình số BM-TT-01-24110033 ngày 25 tháng 11 năm 2024 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc phòng Quản lý Tài chính;*

*Xét đề nghị của phòng Tổ Chức Hành chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1 :** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thùy Dương** giữ chức vụ Giám đốc phòng Quản lý Tài chính thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP (Becamex IDC)

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 28/11/2024.

**Điều 2:** Nhiệm vụ cụ thể

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Tài chính.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn theo sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành các phòng ban của Tổng Công ty và bà **Nguyễn Thị Thùy Dương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu P.TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM NGỌC THUẬN**

