Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 03/06/2025 13:26:52+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA-256

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=TDM, CN=TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700145020
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.04 13:17:42+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
- *The State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)
Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation
Trụ sở chính/ *Head Office Address*: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương/ *9th Floor, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.*
Điện thoại/ *Tel*: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm/ *Information Discloser*:
1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
   Mr. Nguyen Van Hung - Chairman of the Board of Directors – Legal Representative
2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.
   Mr. Pham Ngoc Thuan - General Director - Legal Representative

Địa chỉ/ *Address*: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương/ *9th Floor, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.*
Điện thoại/ *Tel*: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation hereby discloses information on the Resolution of the Board of Directors regarding the record date for shareholders to implement their right to collect written opinions for the first time in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 04/ 6 /2025 tại đường dẫn: ***http://www.becamex.com.vn*** *mục Cổ đông-tin tức/quan hệ cổ đông - công bố thông tin.*

This information was published on the company's website on 04 / 06 */2025 as in the link:* ***http://www.becamex.com.vn*** *for Shareholders-News/ Shareholder relations/ Information Disclosure.*

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/ *Attached documents*:
- NQ HĐQT/ *Resolution of the BoD*

Ngày 4 tháng 6 năm 2025
June, 04 *th 2025*
Người công bố thông tin
Information Discloser

M.S.D.N: 3700145020-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM NGỌC THUẬN

Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 03/06/2025 13:26:46+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA-256

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION

Số: 37/NQ-HĐQT
No. 37/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2025
Binh Duong, June 3, 2025.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V.v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025
Regarding the record date for shareholders to implement their right to collect written opinions for the first time in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION
(BECAMEX IDC.)

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

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation (Becamex IDC);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC hiện hành;

Pursuant to the current Operating Regulations of the Board of Directors of Becamex IDC Corporation;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 29/5/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Pursuant to the proposal of the General Director on May, 29 2025 regarding the record date for shareholders to implement the right to provide written opinions for the first time in 2025.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT ngày 03/6/2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 37/NQ-HĐQT, dated June 3, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông **tại ngày đăng ký cuối cùng 19/6/2025** để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính như sau:

Article 1. *To approve the record date for the shareholders as June 19, 2025, to exercise their right to collect shareholders' written opinions, with the main content as follows:*

- Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
  Execution Ratio (1:1): 01 share equals 01 voting right.
- Thời gian thực hiện: **Tháng 7/2025.**
  Time of implementation: July, 2025.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  Address: 9th Floor, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
  Content for collecting opinions: To approve the following:

+ Thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Approval of the plan for public offering to increase charter capital.

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Tổng công ty.

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders consistent with the Corporation's charter.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Article 2. *Assign the Chairman of the Board of Directors to direct the General Director Board to implement the contents stated in Article 1.*

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

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant Departments, Boards, and Centers are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ *Recipients:*
- Như Điều 3/*As Article 3*;
- Lưu TK.HĐQT/*BOD Secretariat*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

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

NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYEN VAN HUNG