

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: 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.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Người được UQCBTT

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ

☐ theo yêu cầu

☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/ 8 /2019 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/8/2019.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 4: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
01	HOÀNG XUÂN QUANG	7.354.820	73,55%
02	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG	7.351.780	73,52%

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2018-2023).



Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị của Công ty gồm:

- Ông Phạm Xuân Phương: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Xuân Quang: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Trường: Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Mạnh Cường: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hải Đăng: Thành viên HĐQT.

**Điều 5: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
01	LÊ THỊ TƯƠI	7.353.300	100%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát của Công ty gồm:

- Ông Hoàng Văn Anh: Thành viên BKS;
- Ông Trần Thanh Tùng: Thành viên BKS;
- Bà Lê Thị Tươi: Thành viên BKS.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phương án đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước hoặc các tỉnh thành khác trong nước theo các hình thức: chủ đầu tư cấp 1 hoặc chủ đầu tư thứ cấp, bao gồm cả các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thu xếp nguồn vốn đầu tư, tổ chức triển khai đầu tư nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh, bổ sung thêm hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 8: Ông Phạm Xuân Phương - Người đại diện theo pháp luật, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.**

**Điều 9:** Các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**





Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**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 số: 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/5/2019.

Hôm nay vào lúc 17h15' ngày 30/8/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (gọi tắt là "Công ty"), Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu):**

Ông: Phạm Xuân Phương	Chức danh: Chủ tịch HĐQT	Vai trò: Trưởng ban.
Ông: Đỗ Mạnh Cường	Chức danh: Thành viên HĐQT	Vai trò: Thành viên.
Ông: Nguyễn Hải Đăng	Chức danh: Thành viên HĐQT	Vai trò: Thành viên.

**2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

Ông Trương Văn Nghĩa: thành viên Ban kiểm soát  
Là người chứng kiến và giám sát công tác kiểm phiếu.

**3. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:**

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Bình Dương ACC ("Công ty") về các nội dung sau:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và thực tế kế hoạch hoạt động của Công ty, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.

**4. Các thông tin chung của Công ty:**

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 398 cổ đông, tương ứng 10.000.000 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 05/8/2019.

**5. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

### 5.1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

T T	Tiêu chí	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đại diện tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến
1	Tổng số phiếu phát ra	398	10.000.000	100%	Gửi thư
2	Tổng số phiếu thu vào	58	7.353.300	73,53%	Gửi thư và thư điện tử
3	Tổng số phiếu hợp lệ	58	7.353.300	73,53%	Gửi thư và thư điện tử
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0	

### 5.2. Kết quả kiểm phiếu theo từng vấn đề lấy kiến:

- a. **Vấn đề 1: Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	58	7.353.300	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

- b. **Vấn đề 2: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).**

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	58	7.353.300	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

- c. **Vấn đề 3: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	58	7.353.300	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%



d. **Vấn đề 4: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).**

T T	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	HOÀNG XUÂN QUANG	7.354.820	73,55%
2	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG	7.351.780	73,52%

e. **Vấn đề 5: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

T T	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	LÊ THỊ TƯƠI	7.353.300	100%

f. **Vấn đề 6: Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	58	7.353.300	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

g. **Vấn đề 7: Tờ trình về quyết định phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.**

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	58	7.353.300	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

6. **Các vấn đề đã được thông qua:**

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
  - Phát triển kinh doanh bất động sản trong thời gian tới tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh, thành khác trong nước phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và thực tế kế hoạch hoạt động của Công ty, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
  - Ông Hoàng Xuân Quang và ông Nguyễn Đình Trường trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
  - Bà Lê Thị Tươi trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây.

*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu này là Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.*

<b>ÔNG: ĐỖ MẠNH CƯỜNG</b> Thành viên Ban kiểm phiếu	<b>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b>	<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL</b> <b>Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban</b> <b>kiểm phiếu</b>
	 <b>TRƯƠNG VĂN NGHĨA</b>	 <b>PHẠM XUÂN PHƯƠNG</b>
<b>ÔNG: NGUYỄN HẢI ĐĂNG</b> Thành viên Ban kiểm phiếu 		





## PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/8/2019)

Stt	Tên cổ đông	Stt	Tên cổ đông
1	Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Đầu tư Bình Dương	30	Trần Minh Tân
2	Hoàng Xuân Quang	31	Trần Quốc Bảo
3	Phạm Tường Vi	32	Trần Trung Kiệt
4	Lê Văn Thắng	33	Trần Trung Nhật
5	Nguyễn Minh Đồng	34	Trần Trung Được
6	Lưu Ngọc Dũng	35	Trần Văn Phước
7	Trần Vinh	36	Trần Văn Hiếu
8	Vũ Lê Hồng Vân	37	Cao Thị Kim Ngân
9	Nguyễn Hồng Tuyên	38	Trịnh Minh Hùng
10	Phạm Thị Hiếu	39	Trần Đề
11	Nguyễn Xuân Cường	40	Phạm Ngọc Dung
13	Nguyễn Thị Thúy Vân	41	Đoàn Chí Dũng
14	Phạm Thị Sương	42	Đoàn Hữu Sung
15	Võ Ngọc Tú	43	Đoàn Thị Hồng Thương
16	Trịnh Minh Hải	44	Võ Thanh Lâm
17	Trần Thị Hoài Phương	45	Đoàn Thanh Hùng
18	Phạm Thị Mỹ Phương	46	Nguyễn Văn Danh
19	Lê Văn Tân	47	Nguyễn Văn Anh
20	Nguyễn An Hòa	48	Lê Nhất Vũ
21	Nguyễn Bá Phúc	49	Huỳnh Văn Ân
22	Nguyễn Duy Anh	50	Doãn Duy Phương
23	Mai Xuân Sang	51	Hồ Sỹ Nguyên
24	Nguyễn Quang Hưu	52	Lê Hoàng Dũng
25	Nguyễn Văn Mông	53	Huỳnh Văn Hùng
26	Nguyễn Xuân Dương	54	Trương Văn Quê
27	Nhan Hồng Gon	55	Nguyễn Chí Đạt
28	Phạm Minh Hiếu	56	Phan Phúc Hải

29	Trương Thanh Phương	57	Trần Quốc Dũng
		58	Tô Thị Mỹ Hạnh