

Bình Dương, Ngày 25 tháng 11 năm 2019

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 25/11/2019 về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2019 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.

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



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC số 25/2019/BB-HĐQT ngày 25/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung cụ thể của: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án và các giao dịch khác.

Nội dung cụ thể các văn bản nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT, TTLKCK;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Kính gửi: Cổ đông:

Số Giấy CNĐKDN/ chứng nhận thành lập/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 15/11/2019:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Số Giấy CN ĐKDN : 3700926112

Điện thoại : 0274.3567200

Fax: 0274.3567201

Mã chứng khoán : ACC

Mệnh giá : 10.000 đồng

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Ngày chốt danh sách : 15/11/2019

II. MỤC ĐÍCH 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 việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án và các giao dịch khác.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án và các giao dịch khác được đính kèm Phiếu lấy ý kiến này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link:
<http://becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Tờ trình về đầu tư tài sản, đầu tư dự án và các giao dịch khác.

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại đường link: <http://becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.

- Phiếu biểu quyết **không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề cần lấy ý kiến;
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax;
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì cổ đông phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này (mẫu Giấy ủy quyền cũng được đăng tại đường link: <http://becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>).

IV. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Bình Dương ACC nhận được chậm nhất vào 16h ngày 11/12/2019 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Bình Dương ACC theo địa chỉ tại mục I Phiếu này.
2. Gửi trực tiếp trong phong bì dán kín.

009267
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
ACC
CÁI-T.BÌNH

3. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 0274 3567 201.

Email: becamexacc@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐDTPL
CHỦ TỊCH HĐQT

A red circular stamp is placed over a blue ink signature. The stamp contains the text: "M.S.D. 00936", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC", and "TX. BẾN CÁT - T. BÌNH DƯƠNG".

PHẠM XUÂN PHƯƠNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

A partial red circular stamp is visible at the bottom right corner of the page, showing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC".

Số: 15/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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;

Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần quyết định kịp thời thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền, phân công cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản, quyết định đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: quyết định đầu tư và phát triển các dự án (nội dung dự án đầu tư như: tên dự án; mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động dự án...), triển khai các thủ tục pháp lý về dự án, lựa chọn đối tác, phương án kinh doanh, nguồn vốn thực hiện, các công việc khác theo yêu cầu dự án và quy định pháp luật.
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Chấp thuận các giao dịch được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 34 Điều lệ hiện hành của Công ty; khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Việc thông qua các nội dung và ủy quyền, phân công cho Hội đồng quản trị nêu trên có giá trị thực hiện từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Các nội dung được nêu bên trên là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời, nắm bắt cơ hội để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ

thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



DỰ THẢO

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 / /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác, trong đó có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

- Không tán thành%.

- Không có ý kiến%.

Điều 2: 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