



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 14.07.2021 05:23:03+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 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

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ theo yêu cầu ☒ khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/07/2021 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:

Tài liệu ĐHĐCĐ.

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG



21070151



**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: 01/2021/TTr-HĐQT (YKVB)

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và
Phát triển Công nghiệp – CTCP**

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;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

I. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần thiết).

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Tổng công ty Becamex IDC ngày 01/07/2021. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Cơ sở đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – là công ty có uy tín về dịch vụ Kiểm toán và tư vấn tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong nhiều năm qua và là đơn vị cung cấp mức phí kiểm toán phù hợp cũng như đảm bảo hoàn thành báo cáo theo đúng thời gian công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng.



Nội dung đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng công ty Becamex IDC.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC (nếu cần thiết).

Tiêu chí lựa chọn:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Tổng công ty Becamex IDC;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện kiểm tra các hoạt động (nếu cần thiết) của Tổng công ty trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

II. Sửa đổi, bổ sung và thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, sửa đổi bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo điều lệ và quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung chi tiết của dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.becamex.com.vn mục dành cho cổ đông kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2021.

III. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11.502
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
VÀ PHAT
CÔNG N
C
CHỮ DẤU



Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung chi tiết của dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.becamex.com.vn mục dành cho cổ đông kể từ ngày **04 tháng 08 năm 2021**.

IV. Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung liên quan nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN HÙNG





Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 14.07.2021 05:22:45+07:00

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

Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0274 3822 655 (141,104)

ĐKDN số: 3700145020 do SKHĐT Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 6, ngày 15/07/2019
Website: www.becamex.com.vn Email: quanhecodong@becamex.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 24/07/2021 của Hội đồng quản trị)

• **Cổ đông có quyền biểu quyết:**

- **Họ và tên cổ đông:**

- **Địa chỉ thường trú:**

- **Quốc tịch:**

- **Số ĐKSH*):**

Mã cổ đông:

Mã phân loại:

Số cổ phần biểu quyết:

MỤC ĐÍCH: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể nêu tại bảng nội dung biểu quyết sau đây.

S T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần thiết). (Mục I của Tờ trình)			
2	Sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (Mục II của Tờ trình)			
3	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Mục III của Tờ trình)			
4	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.			
CỔ ĐÔNG (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)		Bình Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2021 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGUYỄN VĂN HÙNG		

HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

Đề nghị quý Cổ đông Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Phòng Quản lý Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP chậm nhất trước 13h00' ngày 16 tháng 08 năm 2021 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:



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

Địa chỉ: Số 8, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3822655

Fax: 0274.3822713

Nếu cần giải đáp thêm, Quý đồng vui lòng liên hệ Tổng Công ty theo thông tin:

1. Ông Quảng Văn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Quản lý Công ty Cổ phần SĐT: 0913 950 099 Email: vietcuong@becamex.com.vn
2. Ông Huỳnh Vĩnh Thành – P. Giám đốc Phòng Quản lý Công ty Cổ phần. SĐT: 0913 860 028 Email: hvthanhfsc@yahoo.com
3. Bà Lê Thị Thùy Dương – Nhân viên Phòng Quản lý Công ty Cổ phần SĐT: 0908 684 255 Email: duong.ltt@becamex.com.vn

Ghi chú: Số ĐKSH: số CMND/CCCD, số giấy phép thành lập công ty - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.





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



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

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



Bình Dương, ngày tháng 08 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP

- 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 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.
- 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 Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT (YKVB) của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ngày / /2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện kiểm tra các hoạt động (nếu cần thiết) của Tổng công ty trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Becamex IDC; Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Nội dung chi tiết theo điều lệ và quy chế quản trị đính kèm.

Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quy chế quản trị nội bộ về quản trị Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung chi tiết theo quy chế đính kèm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Chữ ký và đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

