

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **“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 12/12/2019 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 CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

**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 9h15' ngày 12/12/2019 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 Đình Trường	Chức danh: Thành viên HĐQT	Vai trò: Thành viên.

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

Ông Hoàng Văn Anh: Trưởng 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 việc: đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác, 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: **395 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 15/11/2019.

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	395	10.000.000	100%	Gửi thư
2	Tổng số phiếu thu vào	24	7.344.342	73,44%	Gửi thư và thư điện tử
3	Tổng số phiếu hợp lệ	24	7.344.342	73,44%	Gửi thư và thư điện tử
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	

5.2. Kết quả kiểm phiếu vấn đề lấy kiến:

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.

T T	Tiêu chí	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu tán thành	24	7.344.342	100%
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

6. Vấn đề đã được 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.

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.

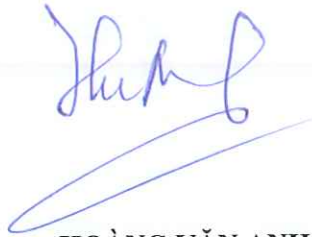
ÔNG: ĐỖ MẠNH CƯỜNG
Thành viên Ban kiểm phiếu



ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
Thành viên Ban kiểm phiếu



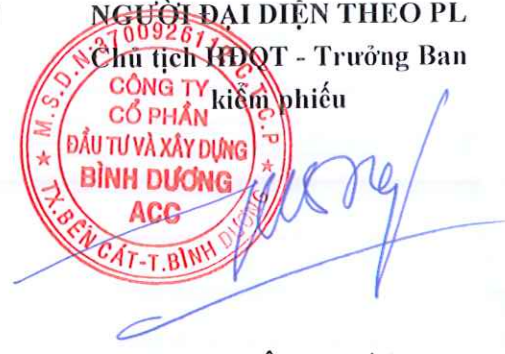
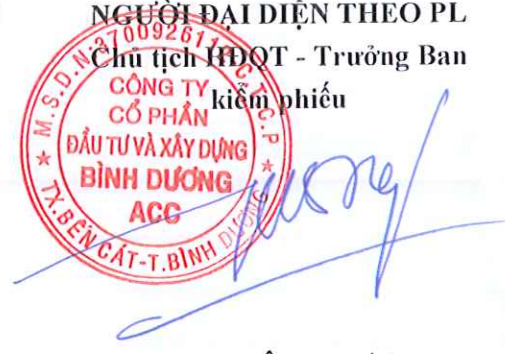
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HOÀNG VĂN ANH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL

Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
kiểm phiếu



PHẠM XUÂN PHƯƠNG



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 12/12/2019)

Stt	Tên cổ đông
1	Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Đầu tư Bình Dương
2	Hoàng Xuân Quang
3	Nguyễn Thị Kim Thanh
4	Trần Văn Phước
5	Trần Văn Hiếu
6	Huỳnh Văn Hùng
7	Huỳnh Văn Ân
8	Nguyễn Nhị Nam
9	Trần Trung Kiệt
10	Phạm Thị Mỹ Phương
11	Nguyễn Hồng Tuyên
12	Trần Thị Hoài Phương
13	Phạm Ngọc Dung
14	Võ Ngọc Tú
15	Trịnh Minh Hải
16	Cao Thị Kim Ngân
17	Tô Thị Mỹ Hạnh
18	Trịnh Thị Ngận
19	Trần Trung Được
20	Trịnh Minh Hùng
21	Trần Đề
22	Nguyễn Xuân Cường
23	Trương Văn Kiệt
24	Phạm Thị Thương

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC

Số:03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019

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 12/12/2019.

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 100%

- Không tán thành 0%

- Không có ý kiến 0%

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