



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 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và triển khai việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và niêm yết cổ phiếu BCM trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/11/2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> **mục: 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.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng giám đốc

Tài liệu đính kèm:

- **NQ HĐQT.**





**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: 27/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2019/BB-HĐQT ngày 21/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2020.

Điều 2. Thống nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
3	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT Đại diện vốn nhà nước
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT

Điều 3. Thống nhất triển khai việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và niêm yết cổ phiếu BCM trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06 tháng 06 năm 2019:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mã chứng khoán: BCM



- + Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM thuộc HNX: 1.035.000.000 cổ phần. *(Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch).*
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE (chuyển sàn HOSE): 1.035.000.000 cổ phần. *(Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết).*
- + Thời gian thực hiện phương án chuyển sàn là Quý 4 năm 2019.
- + Thời gian dự kiến được chấp thuận niêm yết và giao dịch chính thức: đầu tháng 01/2020.

Điều 4. Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Điều 5. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc căn cứ vào Điều 3 và Điều 4 này tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và niêm yết cổ phiếu BCM tại sàn HOSE – Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6..
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

