

Ngày 29 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Mã chứng khoán: ACC
- Địa chỉ: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
- E-mai: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN ngày 29/4/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN ngày 29/4/2024;
- Tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2024

CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/4/2024.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	687.649.597.036 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	87.341.704.499 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	70.154.709.497 đồng

**2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	676.118.030.698 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	86.395.879.951 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	69.072.087.900 đồng



**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:** 94.090.741.634 đồng

**Lợi nhuận sau thuế năm 2023:** 69.072.087.900 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 690.720.879 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):345.360.440đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024:** 162.126.748.215 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh nhà ở vào năm 2024 và năm 2025.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu : 1.096.201.813.175 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 137.278.971.307 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 109.823.177.046 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức :  $\geq 10\%$ /Vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 6: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các mã ngành sau:

T	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn quặng kim loại.</li> <li>- Bán buôn sắt, thép.</li> <li>- Bán buôn kim loại khác bao gồm: đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.</li> </ul> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
2	Xây dựng công trình điện	4221	<p>Xây dựng công trình điện.</p> <p><i>Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i></p>
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</p> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán hóa chất công nghiệp và phụ gia bê tông xi măng (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).</li> <li>- Bán buôn các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn.</li> <li>- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.</li> </ul> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý,</i></p>

			<i>được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Mua bán công bê tông cốt thép các loại; bê tông xi măng, nhựa các loại; cầu kiện đúc sẵn; các loại vật liệu xây dựng; các cầu kiện kim loại, các sản phẩm cơ khí. - Bán buôn gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch terrazzo. (trừ hoạt động bên thủy nội địa) <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
7	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
9	Phá dỡ	4311	Phá dỡ. <i>Trừ dịch vụ nổ mìn.</i>
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản,</i>

326  
GT  
HÀ  
CÁY  
JOH  
3  
BHN

			<i>dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 9:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 10:** 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexacc.com.vn](http://becamexacc.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

NGUYỄN BẢO LONG



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: 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: 3700926112.

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h30' ngày 29/4/2024.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**III. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông công ty;
- Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

**IV. Nội dung đại hội:**

**1. Đại hội đã được nghe ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:**

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM chốt ngày 25/3/2024 là **1.369** cổ đông, tương đương **104.999.993 cổ phần**, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **234** người, nắm giữ **90.031.204** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,74%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là **1.135** cổ đông, nắm giữ **14.968.789** cổ phần, chiếm tỷ lệ **14,26%** vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội như sau:**

**Chủ tọa đoàn:**

- Ông Nguyễn Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát



- Ông Phạm Huy Hậu – Kế toán trưởng.
- Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng giám đốc.

**Tổ kiểm phiếu:**

- Bà Trương Thị Kiều Loan - Tổ trưởng.
- Ông Phan Phúc Hải.

**Thư ký Đại hội:**

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Thư ký Công ty.
- Bà Trần Thị Tuyết Thanh – Nhân viên.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn thông qua các báo cáo, các tờ trình:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.
- Tờ trình về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Tờ trình về Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.

**6. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:**

Ý kiến của cổ đông có mã cổ đông ACC1323 (Công Ty Cổ Phần Virtus Prosperity) và giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- ❖ Kính nhờ Chủ tọa đoàn chia sẻ về tiến độ pháp lý, thời gian dự kiến ghi nhận doanh thu của 2 dự án khu thương mại dịch vụ Định Hòa và các bất động sản khu Vsip Bắc Ninh?

*Đại diện Chủ tọa đoàn giải đáp như sau:*

Về Dự án Chung cư hỗn hợp cao tầng ACC Định Hòa: Công ty đã hoàn tất phối cảnh và hồ sơ xin cấp Chủ trương Nhà đầu tư, dự kiến trong quý III/2024, Công ty sẽ nộp hồ sơ. Khi có chủ trương Nhà đầu tư, ACC sẽ triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Về dự án ở Vsip Bắc Ninh: kế hoạch bán hàng sẽ thực hiện khi thị trường bất động sản nóng lên, Ban điều hành Công ty cũng đang chờ thời điểm thích hợp để triển khai.

- ❖ Về mảng xây dựng trong năm 2024 thì Công ty đã có thêm hoạt động gì mới hay chưa? Hiện Công ty đang triển khai các hoạt động lớn nào trong danh mục? Về tình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần?

Trong năm 2024 thì về mảng xây dựng tỉnh Bình Dương cũng có nhiều khởi sắc mới, ví dụ như triển khai gói 11 nghìn tỷ tuyến đường từ Hồ Chí Minh đến Bình Phước,... Công ty ACC là một trong những nhà thầu chính, sẽ tiếp tục tập trung vào mảng thảm bê tông nhựa nóng là mảng mạnh đem đến doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, đồng thời thực hiện mảng thi công xây dựng hạ tầng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai các hợp đồng đang thực hiện của các năm trước, ví dụ như hợp đồng có giá trị hơn 300 tỷ với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước, ngoài ra dự kiến trong cuối năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước sẽ triển khai thêm các hợp đồng hạ tầng, và Công ty ACC cũng đang trong quá trình làm việc trao đổi để tham gia vào các hợp đồng này.

Về tình hình sử dụng vốn chào bán thì Hội đồng quản trị đã báo cáo chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ trong Tài liệu Đại hội đã gửi đến các cổ đông.

**7. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:**

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 236 người, nắm giữ 90.043.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,76% vốn điều lệ.

**8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:**

**8.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**8.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 8.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 8.4 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.

#### 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 687.649.597.036 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 87.341.704.499 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70.154.709.497 đồng

#### 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 676.118.030.698 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 86.395.879.951 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 69.072.087.900 đồng

#### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 94.090.741.634 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 69.072.087.900 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 690.720.879 đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):345.360.440đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 162.126.748.215 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh nhà ở vào năm 2024 và năm 2025.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 8.5 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ Tổng doanh thu	:	1.096.201.813.175 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	137.278.971.307 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	109.823.177.046 đồng.

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 10%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 8.6 Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 8.7 Thông qua việc Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các mã ngành sau:

T	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn quặng kim loại.</li> <li>- Bán buôn sắt, thép.</li> <li>- Bán buôn kim loại khác bao gồm: đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.</li> </ul> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
2	Xây dựng công trình điện	4221	<p>Xây dựng công trình điện.</p> <p><i>Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i></p>
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</p> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán hóa chất công nghiệp và phụ gia bê tông xi măng (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).</li> <li>- Bán buôn các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn.</li> <li>- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.</li> </ul> <p><i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục</i></p>

			<p><i>hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Mua bán công bê tông cốt thép các loại; bê tông xi măng, nhựa các loại; cấu kiện đúc sẵn; các loại vật liệu xây dựng; các cấu kiện kim loại, các sản phẩm cơ khí. - Bán buôn gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch terrazzo. (trừ hoạt động bên thủy nội địa) <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	<p>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
7	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	<p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i></p>
9	Phá dỡ	4311	<p>Phá dỡ. <i>Trừ dịch vụ nổ mìn.</i></p>



10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**8.8 Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**8.9 Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024.**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**10. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	90.043.704	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	90.043.704	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%



Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào lúc ...10h55'... cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN BẢO LONG



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

## PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 29/4/2024 (Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2024)

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
1	ACC-0013	Bùi Thành Công	1
2	ACC-0019	Bùi Thị Mỹ Hạnh	6,300
3	ACC-0030	Bùi Thị Thủy Thu	1,300
4	ACC-0035	Bùi Văn Thức	1,100
5	ACC-0040	Cao Anh Hào	3
6	ACC-0041	Cao Anh Kiệt	5
7	ACC-0042	Cao Khải Trí	10
8	ACC-0045	Cao Ngọc My	5
9	ACC-0051	Cao Văn Mạnh	2
10	ACC-0058	Châu Huỳnh Như	500
11	ACC-0061	Châu Thị Thanh Loan	301
12	ACC-0062	Châu Thục Duy	2,000
13	ACC-0063	Châu Văn Tri	83,400
14	ACC-0068	Doãn Duy Phương	10
15	ACC-0073	Dương Muôi Muối	128
16	ACC-0079	Dương Thị Bình	3,500
17	ACC-0081	Dương Thị Hồng Ty	4,500
18	ACC-0087	Giáp Văn Trịnh	23,650
19	ACC-0102	Hoàng Ngọc Tùng	257,100
20	ACC-0104	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10
21	ACC-0119	Hoàng Việt Phương	241,200



STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
22	ACC-0123	Hoàng Xuân Quang	193,200
23	ACC-0125	Huỳnh Duy Dũng	650
24	ACC-0126	Huỳnh Duy Hiếu	10
25	ACC-0127	Huỳnh Duy Liêm	1,100
26	ACC-0128	Huỳnh Duy Nghĩa	700
27	ACC-0131	Huỳnh La Cửu	5
28	ACC-0132	Huỳnh Lệ Oanh	2
29	ACC-0139	Huỳnh Thị Buổi	2
30	ACC-0141	Huỳnh Thị Mỹ Tiên	14,000
31	ACC-0142	Huỳnh Thị Mỹ Tiên	30,500
32	ACC-0156	Huỳnh Tấn Hậu	35
33	ACC-0159	Huỳnh Văn Hùng	300
34	ACC-0161	Huỳnh Văn Ân	900
35	ACC-0162	Huỳnh Vĩ Tuấn	5
36	ACC-0170	Hàng Trường Thọ	3,800
37	ACC-0176	Hồ Sỹ Nguyên	300
38	ACC-0177	Hồ Thanh Nhẫn	16,200
39	ACC-0178	Hồ Thị Bướm	70,700
40	ACC-0187	Hứa Ngọc Sơn	2
41	ACC-0192	Khổng Đỗ Đạt	400
42	ACC-0194	Kiều Hồng Ngọc	10
43	ACC-0195	Lai Nhật Thùy Trang	500
44	ACC-0200	Lâm Thị Kim Phụng	3,600
45	ACC-0208	Lê Bình Minh	4,100
46	ACC-0213	Lê Hoàng Dũng	500
47	ACC-0222	Lê Minh Hoàng	100

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
48	ACC-0225	Lê Minh Lãm	8,218
49	ACC-0233	Lê Mộng Thái Thương	1,514,900
50	ACC-0234	Lê Mộng Trúc Quỳnh	139,400
51	ACC-0235	Lê Mộng Trúc Quỳnh	100
52	ACC-0239	Lê Nguyễn Hoàng Duy	300
53	ACC-0241	Lê Nhất Vũ	1,918
54	ACC-0242	Lê Nhi Khang	12,600
55	ACC-0257	Lê Thành Trung	25
56	ACC-0264	Lê Thị Bạch Tuyết	1,100
57	ACC-0274	Lê Thị Khánh Hòa	17
58	ACC-0277	Lê Thị Kim Thoa	32,082
59	ACC-0279	Lê Thị Lệ Thanh	10
60	ACC-0286	Lê Thị Nhi	25
61	ACC-0288	Lê Thị Nhân	4
62	ACC-0297	Lê Thị Trường An	28,000
63	ACC-0300	Lê Thị Đoan Trinh	34,100
64	ACC-0302	Lê Tiến Dũng	840,900
65	ACC-0304	Lê Trí Thiện	3
66	ACC-0310	Lê Tuấn	1,400
67	ACC-0311	Lê Tuấn Dũng	9
68	ACC-0318	Lê Việt Cường	168,800
69	ACC-0319	Lê Việt Cường	4,584,600
70	ACC-0323	Lê Văn Nhuận	10
71	ACC-0324	Lê Văn Nhân	1
72	ACC-0325	Lê Văn Nhon	1
73	ACC-0326	Lê Văn Phúc	100

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
74	ACC-0328	Lê Văn Tân	300
75	ACC-0346	Lưu Thị Lan Anh	22,500
76	ACC-0354	Lương Văn Hải	43,500
77	ACC-0360	Lâm Vĩnh Phú	302,800
78	ACC-0369	Mang Thanh Hằng	1
79	ACC-0375	Nguyễn An Hòa	300
80	ACC-0376	Nguyễn Anh Tuấn Quốc Vinh	20,500
81	ACC-0387	Nguyễn Công Hân	499,600
82	ACC-0391	Nguyễn Diễm Kiều Giang	35
83	ACC-0393	Nguyễn Duy Anh	400
84	ACC-0404	Nguyễn Hoàng Minh	2
85	ACC-0420	Nguyễn Hải Dương	35
86	ACC-0421	Nguyễn Hải Đăng	1,239,768
87	ACC-0439	Nguyễn Kính Hiền	10
88	ACC-0440	Nguyễn Kính Huy	11
89	ACC-0446	Nguyễn Minh Chí	5,000
90	ACC-0471	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	35
91	ACC-0475	Nguyễn Ngọc Tấn	4,550
92	ACC-0493	Nguyễn Quang Hưu	300
93	ACC-0496	Nguyễn Quang Đại	34,000
94	ACC-0497	Nguyễn Quang Đại	14,700
95	ACC-0503	Nguyễn Quốc Thái	8,300
96	ACC-0505	Nguyễn Quốc Tuấn	12,000
97	ACC-0519	Nguyễn Thanh Liêm	61,600
98	ACC-0527	Nguyễn Thanh Tùng	24,050
99	ACC-0528	Nguyễn Thanh Vinh	5

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
100	ACC-0536	Nguyễn Thành Chung	14,500
101	ACC-0537	Nguyễn Thành Chương	61,900
102	ACC-0565	Nguyễn Thị Chinh	25
103	ACC-0566	Nguyễn Thị Cúc	10
104	ACC-0569	Nguyễn Thị Diễm Thu	24,200
105	ACC-0570	Nguyễn Thị Diễm Thu	24,400
106	ACC-0571	Nguyễn Thị Gấm	17,000
107	ACC-0578	Nguyễn Thị Hải	6,560
108	ACC-0579	Nguyễn Thị Hương	100
109	ACC-0594	Nguyễn Thị Hồng Sương	200
110	ACC-0599	Nguyễn Thị Kim Thanh	24,850,392
111	ACC-0600	Nguyễn Thị Kim Thủy	100
112	ACC-0601	Nguyễn Thị Kim Tuyền	2,000
113	ACC-0603	Nguyễn Thị Kiều Tiên	7,200
114	ACC-0607	Nguyễn Thị Loan	2
115	ACC-0616	Nguyễn Thị Minh	20
116	ACC-0617	Nguyễn Thị Minh Hiền	2
117	ACC-0621	Nguyễn Thị Minh Đức	2
118	ACC-0639	Nguyễn Thị Nhơn	10
119	ACC-0643	Nguyễn Thị Phương Anh	5
120	ACC-0645	Nguyễn Thị Phương Dung	35
121	ACC-0653	Nguyễn Thị Thanh An	8,500
122	ACC-0658	Nguyễn Thị Thanh Loan	3
123	ACC-0673	Nguyễn Thị Thu Trang	1,100
124	ACC-0683	Nguyễn Thị Thúy Vân	2,450
125	ACC-0686	Nguyễn Thị Trong	3,000

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
126	ACC-0689	Nguyễn Thị Trúc Linh	1,200
127	ACC-0703	Nguyễn Thị Vĩ	1,600
128	ACC-0727	Nguyễn Tú Anh	9,300
129	ACC-0733	Nguyễn Tất Quyền	35
130	ACC-0738	Nguyễn Văn Anh	500
131	ACC-0747	Nguyễn Văn Mông	300
132	ACC-0748	Nguyễn Văn Mười	1,900
133	ACC-0779	Nguyễn Xuân Cường	24
134	ACC-0781	Nguyễn Xuân Dương	7,300
135	ACC-0796	Nguyễn Đức Chuẩn	5,650
136	ACC-0806	Ngô Hoàng Nguyệt	2
137	ACC-0807	Ngô Hoàng Thanh Hiền	2
138	ACC-0808	Ngô Hoàng Thị Thùy Mỹ	2
139	ACC-0821	Nhan Hồng Gon	300
140	ACC-0823	Ninh Thị Trang	300
141	ACC-0826	Oách Thị Mỹ Phương	127,240
142	ACC-0827	Phan Hoài Thương	500
143	ACC-0834	Phan Phúc Hải	20
144	ACC-0847	Phan Tôn Quyền	35
145	ACC-0857	Phùng Thị Phú	2
146	ACC-0873	Phạm Ngọc Dung	1,600
147	ACC-0876	Phạm Quốc Bảo	1,200
148	ACC-0877	Phạm Quốc Bảo	500
149	ACC-0878	Phạm Thanh Liêm	100
150	ACC-0879	Phạm Thanh Liêm	1
151	ACC-0880	Phạm Thanh Liêm	10



STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
152	ACC-0883	Phạm Thái Hậu	59,300
153	ACC-0884	Phạm Thái Quỳnh Bảo	64,500
154	ACC-0890	Phạm Thị Huệ	1,550
155	ACC-0900	Phạm Thị Kim Yên	2
156	ACC-0901	Phạm Thị Kỳ Duyên	58,200
157	ACC-0905	Phạm Thị Loan	2
158	ACC-0921	Phạm Thị Thu Phương	23,300
159	ACC-0924	Phạm Thị Yên	83,750
160	ACC-0938	Phạm Văn Huân	4,640
161	ACC-0939	Phạm Văn Hải	1,001
162	ACC-0940	Phạm Văn Hải	1,300
163	ACC-0942	Phạm Văn Thông	11,000
164	ACC-0947	Phạm Văn Tuấn	120
165	ACC-0948	Phạm Xuân Hiếu	89,550
166	ACC-0950	Phạm Xuân Thọ	54,700
167	ACC-0972	Trương Thị Thu Hiền	50
168	ACC-0983	Trương Vũ Tuấn	208,250
169	ACC-0996	Trần Minh Dũng	50,000
170	ACC-0998	Trần Minh Nhơn	34,100
171	ACC-1001	Trần Minh Sang	1,000
172	ACC-1003	Trần Minh Tân	8
173	ACC-1004	Trần Mỹ Linh	5
174	ACC-1008	Trần Nguyễn Hoàng Nhựt	10
175	ACC-1012	Trần Ngô Hữu Tài	2
176	ACC-1024	Trần Quốc Bảo	4
177	ACC-1027	Trần Quốc Dũng	8



STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
178	ACC-1038	Trần Thị Hay	10
179	ACC-1043	Trần Thị Hải Nhạn	136,300
180	ACC-1046	Trần Thị Liên	8,500
181	ACC-1081	Trần Tấn Chức	200
182	ACC-1092	Trần Văn Phước	6
183	ACC-1094	Trần Văn Thanh	10
184	ACC-1106	Trần Đê	574
185	ACC-1109	Trần Đức Đạt	14,600
186	ACC-1112	Trịnh Minh Hùng	4
187	ACC-1116	Trịnh Thị Ngân	10,110
188	ACC-1122	Tăng Phương	34,440
189	ACC-1124	Tăng Thị Kiều Trang	29,100
190	ACC-1143	Từ Mỹ Phụng	100
191	ACC-1144	Từ Ngọc Nhật	700
192	ACC-1145	Từ Vĩ Huê	122
193	ACC-1150	Võ Minh Dũng	317,700
194	ACC-1151	Võ Minh Hùng	1
195	ACC-1152	Võ Ngọc Nhẫn	50
196	ACC-1172	Văn Thái Tâm	34,700
197	ACC-1173	Văn Tiến Anh	1,900
198	ACC-1174	Văn Tiến Anh	4,500
199	ACC-1175	Vũ Anh Duy	12
200	ACC-1176	Vũ Chí Cường	8,200
201	ACC-1179	Vũ Lê Hồng Vân	40
202	ACC-1180	Vũ Lê Trà	12
203	ACC-1184	Vũ Phi Long	2,000

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
204	ACC-1187	Vũ Thị Hồng Thúy	39,900
205	ACC-1191	Vũ Thị Lợi	1,040
206	ACC-1192	Vũ Thị Phú	1,780
207	ACC-1193	Vũ Thị Quý	2,327
208	ACC-1200	Vũ Tuấn Hùng	10
209	ACC-1203	Vũ Viết Hoàng Hiệp	10
210	ACC-1205	Vũ Văn Hiến	10
211	ACC-1214	Đinh Thị Cẩm Tú	7,800
212	ACC-1224	Đoàn Hữu Sung	300
213	ACC-1226	Đoàn Mạnh Quát	2
214	ACC-1228	Đoàn Thanh Hà	2
215	ACC-1230	Đoàn Thị Bé	3,200
216	ACC-1233	Đoàn Thị Hồng Thu	50
217	ACC-1234	Đoàn Thị Kiều Oanh	3,000
218	ACC-1236	Đoàn Thị San	2
219	ACC-1237	Đoàn Thị Sơn	2
220	ACC-1240	Đoàn Trọng Huy	2
221	ACC-1241	Đoàn Trọng Phước	2
222	ACC-1243	Đào Mạnh Long	4
223	ACC-1244	Đào Quang Linh	58,830
224	ACC-1245	Đào Thanh Liêm	8,320
225	ACC-1247	Đào Thị Mỹ Duyên	5
226	ACC-1267	Đặng Quang Sang	49,701
227	ACC-1275	Đặng Thị Lan Hương	3,800
228	ACC-1305	Đỗ Thị Mơ	53,000
229	ACC-1306	Đỗ Thị Phương Anh	1,018,300

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ/Quyền biểu quyết tương ứng
230	ACC-1309	Đỗ Thị Thu Vân	600
231	ACC-1310	Đỗ Thị Xinh	6,800
232	ACC-1314	Ứng Công Lìn	2
233	ACC-1320	Công Ty Cổ Phần Hoa Kiêng Hoàng Mến	392,900
234	ACC-1321	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bình Dương	51,215,000
235	ACC-1323	Công Ty Cổ Phần Virtus Prosperity	100
236	ACC-1329	Chang, Wei-Lin	13,750
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>90,043,704</b>

Trên đây là danh sách cổ đông, người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/4/2024.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN BẢO LONG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Thời gian: 09 giờ, ngày 29/4/2024.

Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 - 9h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
9h30 - 9h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h35 - 9h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h40 - 9h45	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
9h45 - 9h55	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h55 - 10h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023.
	<b>❖ Báo cáo các nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”. - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ”. - Tờ trình “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024”.
10h15 - 10h30	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
10h30 - 10h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
10h35 - 10h45	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. • Các tờ trình nêu trên.
10h45 - 10h55	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN BẢO LONG



# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

## Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (Sau đây gọi tắt là "Cổ đông") mang theo Thư mời họp, bản chính căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

### b. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.



- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

**c. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ vấn đề sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì tỷ lệ thông qua là ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giờ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

2617  
 CÔNG TY  
 AN  
 HUY DU  
 HON  
 BINH

e. Chủ tọa đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### 6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### 7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu.

#### 8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN BẢO LONG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Năm 2023 là năm phục hồi nền kinh tế sau 2 năm đại dịch Covid-19, nhưng vẫn là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng nói riêng và tất cả các lĩnh vực khác nói chung. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi khi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát vẫn còn ở mức cao... nhưng với quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn thể người lao động và Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

#### \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544	676.118.030.698	96,56%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431	69.072.087.900	83,4%

#### \* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544	687.649.597.036	97,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431	70.154.709.497	85,98%

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2023 của Công ty là 2.339.386.257.568 đồng, vốn chủ sở hữu là 1.275.726.438.136 đồng.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...
- Theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, từ đó có những chỉ đạo và phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính... Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

### 2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thế Anh.
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc hủy các Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
3	03/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
4	04/2023/NQ-HĐQT	08/3/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5	05/2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua quan hệ tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/4/2023	Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7	07/2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	Thông qua việc Bầu ông Nguyễn Bảo Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).
8	08/2023/NQ-HĐQT	15/6/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Phạm Xuân Phương.
9	09/2023/NQ-HĐQT	04/7/2023	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
10	10/2023/NQ-HĐQT	26/7/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
11	11/2023/NQ-HĐQT	03/8/2023	Thông qua phương án điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu
12	12/2023/NQ-HĐQT	21/8/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
13	13/2023/NQ-HĐQT	23/8/2023	Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
14	14/2023/NQ-HĐQT	22/9/2023	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân Hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
15	15/2023/NQ-HĐQT	27/9/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
16	16/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ
17	17/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến và các tài liệu dự thảo đính kèm.
18	18/2023/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan
Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2023/QĐ	17/10/2023	Thành lập văn phòng đại diện Công ty.

### **3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Đặc biệt với kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý kinh doanh và vai trò của mình trong Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023.

### **4. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, với vai trò, nghĩa vụ và quyền hạn của mình Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát giúp Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời đảm bảo duy trì và tăng cường quản lý rủi ro cho Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện đầy đủ việc cung

cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

### 5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là **260.000.000** đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Bảo Long (Chủ tịch): 62.000.000 đồng.
- Ông Đỗ Mạnh Cường, ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thuý Vân, bà Nguyễn Thị Loan (thành viên): 49.500.000 đồng/1 người.

6. Giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

### III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.096.201.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	137.278.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	109.823.177.046
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥10%/VĐL

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.104.869.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	138.878.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	111.103.177.046
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	110.591.177.046
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	512.000.000

**✦ Kế hoạch đầu tư kinh doanh bất động sản: Dự án Chung cư Hỗn hợp cao tầng ACC ĐỊNH HÒA.**

Tên Dự án: **Chung cư Hỗn hợp cao tầng ACC ĐỊNH HÒA.**

Địa điểm thực hiện dự án: Đường Võ Văn Kiệt, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Quy mô dự án:** Tổng diện tích đất thực hiện khoảng 17.588,5m<sup>2</sup>; quy mô 03 khối nhà cao tầng với 02 tầng hầm, 03 tầng đế và 25 tầng nổi. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến 2.950 tỷ đồng. Tiến độ triển khai dự kiến: Năm 2024 sẽ triển khai các thủ tục pháp lý, năm 2025 đến năm 2028 sẽ triển khai xây dựng và kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Củng cố và phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường thông qua việc phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Tăng cường mở rộng sản xuất tại địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận, tập trung đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng truyền thống của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường để kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các phòng ban, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của nhân viên, công nhân lao động.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để phát hiện kịp thời nhằm cảnh báo, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro; chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn và quỹ hiện có, đa dạng các hình thức huy động vốn...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẢO LONG**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2023**

**1. Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và vốn chủ sở hữu**

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã đem lại kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	676.118.030.698	96,56%
	<i>Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp</i>	353.296.087.752	222.440.419.855	63%
	<i>Sản xuất, kinh doanh &amp; thi công bê tông nhựa</i>	153.096.898.252	232.796.837.133	152%
	<i>Sản xuất, kinh doanh &amp; thi công công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	53.420.033.146	43.2165.39.494	81%
	<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị</i>	80.876.789.656	142.594.502.935	176%
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	52.513.412.189	16.758.366.179	32%
	<i>Thu nhập khác</i>	6.980.143.124	1.831.1365.102	262%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	69.072.087.900	83,4%



**❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	687.649.597.036	97,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	70.154.709.497	85,98%

**❖ Tài sản và vốn chủ sở hữu:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	1.869.934.282.067	1.727.192.489.570
2	Tài sản dài hạn	220.982.615.202	612.193.767.998
<b>3</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.090.916.897.269</b>	<b>2.339.386.257.568</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	883.020.294.180	1.063.659.819.432
2	Vốn chủ sở hữu	1.207.896.603.089	1.275.726.438.136
<b>3</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.090.916.897.269</b>	<b>2.339.386.257.568</b>

**2. Công tác nhân sự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường**

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là: 169 người. Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã kiện toàn công tác nhân sự, tổ chức lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả nhân viên được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; định kỳ hàng quý mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2024 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ACC:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	676.118.030.698	1.096.201.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.395.879.951	137.278.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.072.087.900	109.823.177.046

### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	687.649.597.036	1.104.869.813.175
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87.341.704.499	138.878.971.307
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.154.709.497	111.103.177.046
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	69.499.477.649	110.591.177.046
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	655.231.848	512.000.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2024 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống; tăng cường tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

- Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các định mức, nhân công, ca máy... để đảm bảo và quản lý tốt hoạt động sản xuất, thi công.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nắm bắt cơ hội phát triển các ngành nghề kinh doanh khác bên cạnh các ngành nghề truyền thống; nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các bộ phận, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề của CBCNV.

- Chú trọng công tác an toàn lao động, giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình từ sản xuất đến thi công, từ nhà máy đến công trường.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*(Handwritten signature)*  
**NGÔ ANH QUÂN**

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 như sau:

## I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- \* Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- \* Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- \* Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- \* Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- \* Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- \* Giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- \* Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - năm 2024, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- \* Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023.
- \* Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- \* Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- \* Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

### 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- \* Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.



- \* Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- \* Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

#### 4. Thù lao của Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên BKS với tổng số tiền là 115.500.000 đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) nhận 49.500.000 đồng, ông Nguyễn Minh Chí (Thành viên BKS) và bà Đào Huỳnh Kim (Thành viên BKS) nhận: 33.000.000 đồng/người.

## II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

### 1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- \* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	700.183.364.119	1.095.812.246.544	676.118.030.698	96,56%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	104.274.867.798	122.481.183.038	86.395.879.951	82,85%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	82.816.856.890	98.432.906.431	69.072.087.900	83,4%

- \* **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

ĐVT: Đồng

S tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	702.139.192.802	1.104.898.246.544	687.649.597.036	97,94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.206.204.592	123.563.183.038	87.341.704.499	84,63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.593.658.179	99.514.906.431	70.154.709.497	85,98%

Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng là một kết quả đáng khích lệ trong hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2023:**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	2.339.386.257.568	2.352.042.742.360
1	Tài sản ngắn hạn	1.727.192.489.570	1.752.179.531.777
2	Tài sản dài hạn	612.193.767.998	599.863.210.583
II	Tổng nguồn vốn	2.339.386.257.568	2.352.042.742.360
1	Nợ phải trả	1.063.659.819.432	1.067.001.928.819
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.275.726.438.136	1.285.040.813.541

Những kết quả trên có được là nhờ những định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc cùng sự đồng lòng, nỗ lực thực hiện của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

## 2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 19 phiên họp. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định các chiến lược phát triển Công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong quý IV/2023 và năm 2024, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/9/2023 thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn theo đúng quy định. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đúng với phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ...

### **3. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

Trong năm 2023, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, giữ vững lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Các người điều hành khác tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc kiểm soát giá thành, cạnh tranh giá bán với các đơn vị cùng ngành thông qua việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các định mức, chi phí.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông**

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

### **III. Kết luận**

Trong năm 2023, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh khả quan nêu trên, đem lại lợi ích cho cổ đông.

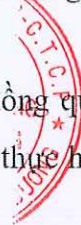
Bước sang năm 2024, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**



## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội), phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	687.649.597.036 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	87.341.704.499 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	70.154.709.497 đồng
- Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	676.118.030.698 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	86.395.879.951 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	69.072.087.900 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023:	94.090.741.634 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	69.072.087.900 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	690.720.879 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	345.360.440 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024:	162.126.748.215 đồng



Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh nhà ở vào năm 2024 và năm 2025.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG



## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;  
Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ Tổng doanh thu	:	1.096.201.813.175 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	137.278.971.307 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	109.823.177.046 đồng.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 10%/Vốn điều lệ.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN BẢO LONG

## TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

## TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung phần “Chi tiết” của các mã ngành sau:

T	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại. - Bán buôn sắt, thép. - Bán buôn kim loại khác bao gồm: đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
2	Xây dựng công trình điện	4221	Xây dựng công trình điện. <i>Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu</i>



			<p>tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p>
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán hóa chất công nghiệp và phụ gia bê tông xi măng (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).</li> <li>- Bán buôn các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn.</li> <li>- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.</li> </ul> <p>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p>
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán công bê tông cốt thép các loại; bê tông xi măng, nhựa các loại; cầu kiện đúc sẵn; các loại vật liệu xây dựng; các cầu kiện kim loại, các sản phẩm cơ khí.</li> <li>- Bán buôn gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch terrazzo.</li> </ul> <p>(trừ hoạt động bên thủy nội địa)</p> <p>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p>
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	<p>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.</p> <p>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p>
7	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý,</p>

1092  
 NG  
 PH  
 XÂY  
 QU  
 C  
 BINH

			<i>được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. <i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</i>
9	Phá dỡ	4311	Phá dỡ. <i>Trừ dịch vụ nổ mìn.</i>
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa (Trừ môi giới Bất động sản; Không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013). <i>Trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.</i>

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề cần thiết mà pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN BẢO LONG**

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 để tăng vốn như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021, số tiền thu được là 749.999.930.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 15/02/2022.

- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, do có sự thay đổi về tình độ thanh toán nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty, vào ngày 01/11/2022 HĐQT đã xây dựng chi tiết thay đổi phương án sử dụng vốn dùng để thực hiện thanh toán cho đối tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP số 39/HĐKT/2021 ngày 15/4/2021 nhằm thực hiện dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; trả nợ ngân hàng.

Xác định năm 2023 là giai đoạn khó khăn chung của thị trường bất động sản, các giao dịch bất động sản chậm chạp và chưa xác định được thời điểm phục hồi. Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT điều chỉnh thay đổi lộ trình kinh doanh bất động sản trong 3 năm tiếp theo. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong quý IV/2023 và năm 2024, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/9/2023 thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thành trả nợ cho ngân hàng.

Việc thay đổi mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: <https://www.becamexacc.com.vn/co-dong/>

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã trả một phần nợ ngân hàng theo kế hoạch và sẽ tiếp tục thực hiện các phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đề ra và báo cáo tình hình sử dụng vốn trong thời gian tới.





Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CỔ CHỨC**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**  
**BÌNH DƯƠNG**  
**ACC**  
**TX. BẾN CÁT - T. BÌNH**  
**NGUYEN BẢO LONG**

2-C.T.C.P  
NG  
DUONG

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TTr-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2024 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO LONG