



**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 BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (MCK: BCM)
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1, đường Hùng Vương, Phường
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
- Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty Thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 03/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Dành cho cổ đông - công bố thông tin*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT.

Ngày 03 tháng 01 năm 2024

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG





Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 02/01/2024 14:04:05+07:00
Xác thực bởi: VNPT Certification Authority

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

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt mức giá trị của các hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC.)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (“Tổng Công ty Becamex IDC”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC được ban hành kèm theo quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng công ty ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty thành viên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc phê duyệt mức giá trị của các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP với các công ty thành viên cụ thể như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Tổng công ty Becamex IDC.
- Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá **10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Tổng công ty/hợp đồng (giao dịch).**



BM-05-04-23120004

Định kỳ vào ngày 30/06 và ngày 31/12, các phòng/ban chuyên môn có trách nhiệm thông báo cho Ban quản lý và Phát triển Vốn về các hợp đồng/giao dịch phát sinh để thống kê và công bố tại Báo cáo quản trị công ty.

3. Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các công ty thành viên có giá trị vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của Tổng công ty /hợp đồng (giao dịch), Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được thực hiện khi được thông qua bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC. Nghị quyết này sẽ thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24H.
4. Thời gian thực hiện: kể từ ngày được phê duyệt cho đến ngày 31/12/2024.
5. Danh sách các công ty thành viên thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Becamex IDC do phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
1	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp bê tông, vật liệu xây dựng và các giao dịch khác
2	Công ty CP Phát triển Đô thị (UDJ)	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Kinh doanh nhà ở và các giao dịch khác
3	Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ khám chữa bệnh và các giao dịch khác
4	Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và các giao dịch khác
5	Công ty CP Bệnh Viện Đa khoa quốc tế Becamex	Công ty con, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ khám chữa bệnh và các giao dịch khác
6	Công ty TNHH Block 71	Công ty con	Cung cấp dịch vụ hướng nghiệp và các giao dịch khác
7	Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE)	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Thi công công trình và các giao dịch khác



145
NG C
VÀ P
C
THU

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
8	Công ty CP Công nghệ và Truyền Thông Việt Nam - VNTT	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và các giao dịch khác
9	Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và các giao dịch khác
10	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ thu phí, thi công xây dựng và các giao dịch khác
11	Công ty CP Cao su Bình Dương	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Mua bán cây cao su và các giao dịch khác
12	Công ty CP Setia - Becamex	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Hợp tác đầu tư và Các giao dịch khác
13	Công ty TNHH Becamex Tokyu	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Bảo lãnh vay vốn và các giao dịch khác
14	Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý và các giao dịch khác
15	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ quản lý, thi công hạ tầng và các dịch vụ khác
16	Công ty Cổ phần Becamex Bình Định	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Thi công công trình và các giao dịch khác
17	Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp dịch vụ dược phẩm và các giao dịch khác
18	Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Miền Đông	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ giáo dục và các giao dịch khác
19	Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Dịch vụ điện năng lượng và các giao dịch khác



STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn	Công ty liên kết, tổ chức có liên quan với người nội bộ	Kinh doanh nhà ở và các giao dịch khác
21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex – Vsip.	Công ty liên kết, Tổ chức có liên quan với người nội bộ	Cung cấp dịch vụ điện năng lượng và các giao dịch khác
22	Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ	Công ty liên kết, Tổ chức có liên quan với người nội bộ	Hợp tác đầu tư và các giao dịch khác
23	Công ty Cổ phần – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương	Đầu tư dài hạn khác	Các dịch vụ môi trường, nước và các dịch vụ khác
24	Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore (VSIP JSC)	Đầu tư dài hạn khác	Hợp tác đầu tư và các giao dịch khác
25	Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex	Công ty con của Công ty IJC	Cung cấp dịch vụ lưu trú, tổ chức sự kiện và các giao dịch khác
26	Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex	Công ty con của Công ty IJC	Mua vé máy bay, Thi công, bảo trì và các giao dịch khác
27	Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương	Công ty con của Công ty IJC	Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và các giao dịch khác
28	Công ty CP Xi măng Hà tiên Kiên Giang - Becamex	Công ty con của Công ty TDC	Cung cấp bê tông, xi măng và các giao dịch khác
29	Công ty CP Xây dựng Vật liệu Becamex	Công ty con của Công ty TDC	Cung cấp bê tông, xi măng, vật liệu xây dựng và các giao dịch khác



STT	TÊN CÔNG TY	MỐI LIÊN HỆ	NỘI DUNG
30	Công ty Liên doanh TNHH SinViet	Công ty liên kết của Công ty TDC	Cung cấp dịch vụ nước uống và các giao dịch khác
31	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.	Công ty con của Công ty BCE	Cung cấp vật liệu xây dựng và các giao dịch khác
32	Công ty TNHH MTV Aspire	Công ty con của Công ty EIU	Tư vấn, nghiên cứu khoa học và các giao dịch khác

Điều 2. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh nêu tại **Điều 1** đảm bảo tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại **Điều 1** Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

