

Phụ lục I

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC
★

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

Số: 26/2024/CBTT

Ngày 03 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **Đinh Thị Thanh Huyền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Ngô Thị Minh Loan.**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bà Ngô Thị Minh Loan xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: .08../2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với bà **Ngô Thị Minh Loan** (số CCCD: _____) kể từ ngày 02/10/2024.

Bà Ngô Thị Minh Loan có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC theo quy định.

2. Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thanh Huyền – Thư ký công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 02/10/2024 với các thông tin sau:

Bà Đinh Thị Thanh Huyền

Sinh ngày:

Số CCCD:

Ngày cấp

Nơi cấp: Cục CS QLHCVTXXH

Trình độ chuyên môn: CĐ Quản trị kinh doanh

Bà Đinh Thị Thanh Huyền được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Ngô Thị Minh Loan, Bà Đinh Thị Thanh Huyền và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



NGUYỄN BẢO LONG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

- 1/ Họ và tên: **Đinh Thị Thanh Huyền**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: **Bình Dương**
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Người phụ trách quản trị công ty**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: **50 CP**, chiếm **0,000%** vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
 - + Cá nhân sở hữu: **50 CP**, chiếm **0,000%** vốn điều lệ,
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **0**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	BM J	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP	Không	Không	Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	Người phụ trách QTCT
2	Acc	Đình Văn Thanh	Không	Không	Cha	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
3	Acc	Vân Thị Diệu	Không	Không	Mẹ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
7	Acc	Đình Thị Yên Nhi		Không	Em	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	176 ấp Vĩnh Tiên, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
8	Acc	Đình Tuấn Phi	Không	Không	Em	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
9	Acc	Hà Đình Hùng	Không	Không	Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	176 ấp Vĩnh Tiên, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

