



Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP  
(BECAMEX IDC)**

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

Số: 55/2024/TB/IDC-BQLPTV

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP**

Tên giao dịch quốc tế: Investment and Industrial Development Joint Stock Company  
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Mã chứng khoán: BCM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

**Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2024.**

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### **2. Nội dung cụ thể:**

##### **2.1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: **27/12/2024.**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát



triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày  
**27/12/2024**

**2.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- a. Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
- b. Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 11/2024.
- c. Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- d. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
  - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Tổng công ty.
  - + Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024.
- Tài liệu CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM NGỌC THUẬN**





**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  
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 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **14 / 10 /2024** tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Quan hệ 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 14 tháng 10 năm 2024  
**Người công bố thông tin**



**PHẠM NGỌC THUẬN**





**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: 37/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V.v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Becamex IDC hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của Tổng công ty Becamex IDC;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương ngày 09 tháng 10 năm 2024.

Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10 tháng 10 năm 2024 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông **tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2024** để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính như sau:

**1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Vốn điều lệ: 10.350.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: 1.035.000.000.000 đồng (một ngàn, không trăm ba mươi lăm tỷ đồng).



- d. Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền.
- e. Thời gian thanh toán: **27/12/2024**.
- f. Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **27/12/2024** (*trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản vui lòng thực hiện theo mẫu đăng ký đính kèm*).

## **2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- a. Tỷ lệ thực hiện: (1:1) 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
- b. Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 11/2024.
- c. Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower Số 1 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- d. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung sau:
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
  - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ Tổng công ty.
  - + Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- e. Đề nghị cổ đông gửi hồ sơ đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát về Tổng công ty theo quy định tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát đính kèm.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉnh sửa, cập nhật tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**





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



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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



Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 bao gồm BCTC tổng hợp và hợp nhất với tỷ lệ tán thành là 100%. (các báo cáo được đính kèm tài liệu).

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2023.**

a. Kết quả kinh doanh công ty mẹ:



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	6.800	7.245	107
2	Tổng chi phí	4.875	5.173	106
3	Lợi nhuận trước thuế	1.925	2.072	108
4	Lợi nhuận sau thuế	1.597	1.666	104

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.460	8.830	93
2	Tổng chi phí	6.832	6.133	90
3	Lợi nhuận trước thuế	2.628	2.697	103
4	Lợi nhuận sau thuế	2.263	2.280	101

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	7.245	7.569	104
2	Tổng chi phí	5.173	5.452	106
3	Lợi nhuận trước thuế	2.072	2.117	102
4	Lợi nhuận sau thuế	1.666	1.700	102

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	8.830	9.000	102
2	Tổng chi phí	6.133	6.300	103
3	Lợi nhuận trước thuế	2.697	2.700	100
4	Lợi nhuận sau thuế	2.280	2.350	103



**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chi tiết như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.596.660.000.000	1.665.740.059.927
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	478.998.000.000	499.722.017.978
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	133.000.000.000	109.651.000.000
4	Trích thưởng Ban điều hành	1.732.000.000	1.724.700.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	<b>982.930.000.000</b>	<b>1.054.642.341.949</b>
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		<b>35.819.948.950</b>
7	Vốn điều lệ	10.350.000.000.000	10.350.000.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	9	10
9	Cổ tức	931.500.000.000	1.035.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	51.430.000.000	55.462.290.899

Thời gian chi trả cổ tức: trong năm 2024.

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.700.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	510.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	104.696.000.000





STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)
4	Trích thưởng Ban điều hành	1.654.350.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	1.083.649.650.000
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	55.462.290.899
7	Vốn điều lệ	10.350.000.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	10

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 với tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức triển khai phương án phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan với kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	NQ HĐQT	Kế hoạch (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023	2.000	2.000	100%
2	Số 33/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023	760	406	53%
3	Số 49/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023	1.300	1.300	100%

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 về việc phát hành trái phiếu của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành thành công đến ngày 05/07/2023 là 2.000 tỷ đồng.



- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023 về việc phát hành trái phiếu của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 760 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành đến ngày 06/10/2023 là 406 tỷ đồng, còn lại 354 tỷ đồng không phát hành hết.

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 về việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành đến ngày 29/12/2023 là 1.300 tỷ đồng.

Các nội dung liên quan khác được công bố chi tiết tại thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2023.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:**

1. Trong năm 2023: Tổng Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách tại Tổng Công ty với số tiền là: 480.000.000 đồng.
2. Kế hoạch năm 2024: Tổng Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách tại Tổng Công ty với số tiền là: 564.000.000 đồng.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<b>Sản xuất điện</b> <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; 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>  Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.	3511	

*(đính kèm theo Nghị quyết bảng ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung)*

Sửa đổi Điều lệ tương ứng với ngành, nghề kinh doanh bổ sung của Tổng Công ty: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty nêu trên.



**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:**

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP là **34%**.

Thông qua việc bổ sung thêm nội dung tại Điều 6 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty hiện hành (Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần) như sau: “8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP là **34%**.”

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định hiện hành.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:**

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Lý do thực hiện
1	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> <b>Khoản 1</b></p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Tổng Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do <b>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</b></p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> <b>Khoản 1</b></p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Tổng Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, <b>các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</b></p>	Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 24 Điều 4 LDN 59/2020/QH14
2	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <b>cổ đông dự họp tán thành, ....</b></p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <b>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,....</b></p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông</b></p>	Theo khoản 5 điều 7 Luật số 03/2022/QH15



STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi	Lý do thực hiện
	số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông dự họp tán thành,..</b>	<b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,..</b>	
<b>3</b>	<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b>  Hệ thống quản lý của Tổng Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty. Tổng Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và <b>các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm...</b>	<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b>  Hệ thống quản lý của Tổng Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty. Tổng Công ty có Tổng Giám đốc, <b>các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</b>	Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 24 Điều 4 LDN 59/2020/QH14 và để thống nhất với nội dung tại điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,92% với nội dung chính như sau:**

### **I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:**

- Đầu tư các dự án do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP làm chủ đầu tư.
- Góp vốn thành lập mới hoặc tăng vốn điều lệ các đơn vị thành viên.
- Tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty.

### **II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHI TIẾT:**

#### **1. Thông tin chung về đợt chào bán**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
- Mã cổ phiếu: BCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Vốn điều lệ hiện tại: 10.350.000.000.000 đồng (Mười nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.035.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.035.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm (dự kiến): **300.000.000 cổ phiếu**
- Giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 13.350.000.000.000 đồng (Mười ba nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng).

## 2. Phương thức chào bán

Chào bán thêm 300.000.000 cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

## 3. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.

## 4. Giá khởi điểm bán đấu giá

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về cách xác định giá khởi điểm và phù hợp với tình hình biến động giá thị trường của cổ phiếu BCM tại thời điểm tiến hành đấu giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường để đợt đấu giá thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ đợt chào bán.

## 5. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm được xác định theo nguyên tắc

- i. Không thấp hơn giá trị sổ sách trong Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại kỳ gần nhất, và;
- ii. Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành, và;
- iii. **Không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.**

## 6. Thời gian thực hiện dự kiến

Trong năm 2024 - 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán.



**7. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng có nhu cầu với giá bán không thấp hơn bình quân giá đấu giá thành công. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**8. Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

**9. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung:**

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**10. Phương án đáp ứng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**11. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá bán tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu là 15.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Đầu tư dự án</b>	<b>6.300 tỷ đồng</b>	<b>42,0%</b>
1	Khu công nghiệp Cây Trường	2.800 tỷ đồng	
2	Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng	3.500 tỷ đồng	
<b>B</b>	<b>Góp tăng vốn các công ty hiện hữu</b>	<b>3.634 tỷ đồng</b>	<b>24,2%</b>



<b>STT</b>	<b>Mục đích sử dụng</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP)	2.118 tỷ đồng	
2	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước	900 tỷ đồng	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP (BVP)	216 tỷ đồng	
4	Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSSES)	200 tỷ đồng	
5	Công ty Cổ phần Becamex Bình Định	200 tỷ đồng	
<b>C</b>	<b>Tái cấu trúc tài chính</b>	<b>5.066 tỷ đồng</b>	<b>33,8%</b>
<b>Tổng cộng (A + B + C)</b>		<b>15.000 tỷ đồng</b>	<b>100%</b>

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn lưu động và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền thu được thực tế cho từng mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên tương ứng nêu trên.

**12. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán:**

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án tại Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.



Đồng thời, phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

### **III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Quyết định mức giá đầu giá khởi điểm phù hợp với Nguyên tắc xác định giá khởi điểm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như trên và các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Tổng công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Tổng Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác vào các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua, được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên), đảm bảo lợi ích của cổ đông, Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;





- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư; chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được chào bán tiếp theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Tổng Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nêu trên;
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan đến đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 27/06/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% với nội dung chính như sau :**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Tổng Công ty trong năm 2024 và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



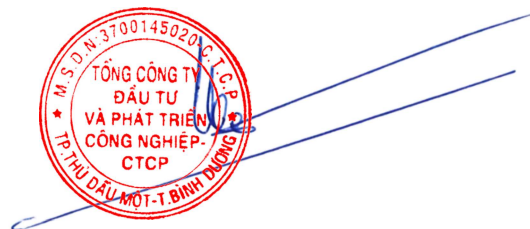
**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Cổ đông BCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

