

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG ACC

Số: 12./2021/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Bình Dương, Ngày 29 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: 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

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Chức vụ: Người được UQ.CBTT

Loại thông tin công bố:  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2021 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.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/03/2021;*

**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 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*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 SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

*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 2020.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

4.1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Loan (CMND số: 281131728).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

4.2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Đào Huỳnh Kim (CMND số: 281126987).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 5: Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).**

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 6: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.**

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

7.1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:**

▪ Tổng doanh thu:	489.354.243.168 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	78.801.863.396 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	65.030.620.646 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	59.315.566.214 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	5.715.054.432 đồng

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020:**

▪ Tổng doanh thu:	408.276.067.734 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	53.334.199.090 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	43.508.075.627 đồng

7.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (công ty mẹ):

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020:</b>	<b>36.635.294.725 đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020:</b>	<b>43.508.075.627 đồng</b>
<b>Phân phối lợi nhuận như sau:</b>	
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/ LNST):	2.175.403.781 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	15.000.000.000 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký (tỷ lệ 2%/LNST);	870.161.513 đồng
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021:</b>	<b>62.097.805.058 đồng</b>

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**8.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

▪ Tổng doanh thu:	670.920.966.193 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	86.389.686.776 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	69.559.709.421 đồng

**8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:	≥15%/Vốn điều lệ

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 10:** Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 11:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 12:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 13:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 14:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 15:** Thông qua Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

**1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 75.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 750.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:2,5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 2,5 cổ phiếu chào bán thêm).
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Thời gian dự kiến chào bán : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Chào mua công khai: Đồng ý cho các nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị) lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả trong các trường hợp sau:
  - Khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng; hoặc tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng).
  - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến sử dụng
1	Dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	450.000.000.000 đồng
2	Hợp tác phát triển bất động sản công nghiệp tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước	150.000.000.000 đồng
3	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...)	150.000.000.000 đồng

Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức phát hành: Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:

▪ Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu ACC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số

lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.

## **2. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết như nội dung nêu tại mục 1. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu, tổ chức bảo lãnh phát hành.
- Quyết định và thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đã nêu tại mục 1.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

## **3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung:**



Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 88,7%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 11,3%.*

**Điều 16: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DHĐCĐ ngày 28/3/2021 về Đầu tư dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp (Đính kèm Tài liệu Đại hội).**

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

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 17: Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DHĐCĐ ngày 28/3/2021 về Đầu tư hoặc bán tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác.**

Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần quyết định kịp thời thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản, quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: quyết định đầu tư và phát triển các dự án (nội dung dự án đầu tư như: tên dự án; mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động dự án...), triển khai các thủ tục pháp lý về dự án, lựa chọn đối tác, phương án kinh doanh, nguồn vốn thực hiện, các công việc khác theo yêu cầu dự án và quy định pháp luật.

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 291, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Việc thông qua các nội dung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu trên có giá trị thực hiện từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Các nội dung được nêu bên trên là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời, nắm bắt cơ hội để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 18: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021.**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 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%.

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	NGUYỄN THỊ LOAN	26.516.755	Trúng cử

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	ĐÀO HUỲNH KIM	26.506.225	Trúng cử

❖ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Bảo Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/3/2021.

**Điều 19:** 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 2021 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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, Bến Cát, Bình Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700926112.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h45', ngày 28/3/2021.
- 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:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
5. Ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**IV. Nội dung đại hội:**

1. 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 19/2/2021 là 918 cổ đông, tương đương 30.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
  - Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 158 người, nắm giữ 26.518.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,4% vốn điều lệ.
  - Số cổ đông vắng mặt là 760 cổ đông, nắm giữ 3.481.325 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,6% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đủ điều kiện tiến hành.

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

**Chủ tọa đoàn:**

- Ông Phạm Xuân Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Võ Thành Tài - Phó Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Tổng giám đốc tài chính.
- Ông Lê Hùng Lam - Phó Tổng giám đốc.

**Thư ký Đại hội:**

- Bà Ngô Thị Minh Loan - Thư ký HĐQT.
- Bà Lê Hoàng Thảo Linh - Nhân viên Phòng QLTC.

**Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Lê Công Thanh - Trưởng Phòng TCHC Tổ trưởng.
- Ông Phan Phúc Hải - Nhân viên Phòng QLTC Tổ viên.

**Tổ bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Phòng QLTC Tổ trưởng.
- Ông Huỳnh Ngọc Nhớ - Nhân viên Phòng QLTC Tổ viên.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:**

5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

5.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2020.

5.4 Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ban tổ chức đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:

5.4.1 Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Loan (CMND số: 281131728).

- . Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

5.4.2 Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Đào Huỳnh Kim (CMND số: 281126987).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

**5.5 Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

**6. Các cổ đông tiến hành bầu cử.**

**7. Ông Võ Thành Tài - Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội:** Tờ trình về phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc; Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình về đầu tư dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp; Tờ trình về đầu tư hoặc bán tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác; Tờ trình về phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021.

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

Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

**9. 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 159 người, nắm giữ 26.522.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,41% vốn điều lệ.

**10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:**

**10.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

**10.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

**10.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2020.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.  
- Không tán thành 0%.  
- Không có ý kiến 0%.

**10.4 Thông qua Tờ trình “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc”.**

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

#### 10.5 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021”.

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với các chỉ tiêu chính như sau:

##### Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

▪ Tổng doanh thu:	489.354.243.168 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	78.801.863.396 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	65.030.620.646 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	59.315.566.214 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	5.715.054.432 đồng

##### Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020:

▪ Tổng doanh thu:	408.276.067.734 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	53.334.199.090 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	43.508.075.627 đồng

#### 7.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 36.635.294.725 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 43.508.075.627 đồng

##### Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5%/LNST):	2.175.403.781 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 5%/Vốn điều lệ):	15.000.000.000 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký (tỷ lệ 2%/LNST):	870.161.513 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 62.097.805.058 đồng

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

#### 10.6 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021”.

##### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

▪ Tổng doanh thu:	670.920.966.193 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	86.389.686.776 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	69.559.709.421 đồng

## Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:  $\geq 15\%$ /Vốn điều lệ

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.7 Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.8 Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.9 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.10 Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

### 10.13 : Thông qua Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ



- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 75.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 750.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:2,5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 2,5 cổ phiếu chào bán thêm).
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Thời gian dự kiến chào bán : Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Chào mua công khai: Đồng ý cho các nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị) lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả trong các trường hợp sau:
  - Khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng; hoặc tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng).
  - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị vốn dự kiến sử dụng
1	Dự án nhà ở tại thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	450.000.000.000 đồng
2	Hợp tác phát triển bất động sản công nghiệp tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước	150.000.000.000 đồng
3	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...)	150.000.000.000 đồng

Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức phát hành: Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:

▪ Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu ACC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do

tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán.

## **2. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý khác (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết như nội dung nêu tại mục 1. Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu, tổ chức bảo lãnh phát hành.

- Quyết định và thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đã nêu tại mục 1.

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác trong suốt quá trình phát hành (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

## **3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 88,7%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 11,3%.

**10.14: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 về Đầu tư dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp (Đính kèm Tài liệu Đại hội).**

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**10.15: Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2021 về Đầu tư hoặc bán tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác.**

Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty và tính đến dự phòng các trường hợp phát sinh những vấn đề cần quyết định kịp thời thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản, quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 55% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: quyết định đầu tư và phát triển các dự án (nội dung dự án đầu tư như: tên dự án; mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động dự án...), triển khai các thủ tục pháp lý về dự án, lựa chọn đối tác, phương án kinh doanh, nguồn vốn thực hiện, các công việc khác theo yêu cầu dự án và quy định pháp luật.

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 291, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Việc thông qua các nội dung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nêu trên có giá trị thực hiện từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Các nội dung được nêu bên trên là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời, nắm bắt cơ hội để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản

trị sẽ thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**10.16 : Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021.**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 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%.

**11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:**

**Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	NGUYỄN THỊ LOAN	26.516.755	Trúng cử

**Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	ĐÀO HUỶNH KIM	26.506.225	Trúng cử

**12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.**

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Bảo Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/3/2021.

**13. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.**

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

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.**

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

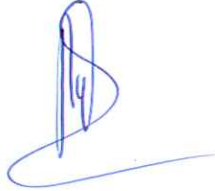
- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h55' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Ngô Thị Minh Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM XUÂN PHƯƠNG