



**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 (Becamex IDC)
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:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
2. 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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **29/11/2024** 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.

Ngày 29 tháng 11 năm 2024

Người công bố thông tin



PHẠM NGỌC THUẬN





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



Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ (YKVB)

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



Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 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 Nghị định 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 Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- 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 số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại ngày chốt 05/11/2024.
- Căn cứ Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng Công ty tính đến 17h00, ngày 27/11/2024 (theo dấu bưu điện ngày Tổng công ty nhận).

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 11 năm 2024, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật - Trưởng Ban Kiểm phiếu



STT	Họ và tên	Chức vụ
2	Nguyễn Phú Thịnh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên Ban Kiểm phiếu
3	Phạm Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – Thành viên Ban Kiểm phiếu
4	Giang Quốc Dũng	Phó Tổng giám đốc thường trực – Thư ký Hội đồng quản trị

2. Giám sát kiểm phiếu: Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban kiểm soát.

II. Thông tin về Tổng Công ty:

- Tên Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, Số 1 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Mã số doanh nghiệp: 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 08 vào ngày 22 tháng 11 năm 2023.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

Nội dung 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát **đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.**

Nội dung 2. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024.

Nội dung 3. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024.

Nội dung 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 **đối với ông Hồ Hồng Thạch.**

Nội dung 5. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến văn bản.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.



- Không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau **17h00, ngày 27/11/2024** (theo dấu bưu điện ngày Tổng công ty nhận); hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Tổng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: **05/11/2024**.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày **05/11/2024**.
- Hạn cuối nhận phiếu lấy kiến: **chậm nhất trước 17h00 ngày 27/11/2024**
- Tổng số phiếu gửi đi: **4.671 phiếu** đại diện cho **1.035.000.000 cổ phần** chiếm **100%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (vốn điều lệ).
- Số phiếu thu về: **99 phiếu** đại diện cho **1.003.912.448 cổ phần** chiếm **97,00%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **98 phiếu** đại diện cho **1.003.910.748 cổ phần** chiếm **97,00%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu** đại diện cho **1.700 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không thu về: **4.572 phiếu** đại diện cho **31.087.552 cổ phần** chiếm **3,00%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thống kê theo phương thức gửi phiếu biểu quyết về:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	99	1.003.912.448	97,00%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	0	0	0,00%

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát **đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương**.



- Số phiếu tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.**

2. Nội dung 2. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.

- Số phiếu tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.**

3. Nội dung 3. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.

- Số phiếu tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.**

4. Nội dung 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 đối với ông Hồ Hồng Thạch.

- Số phiếu tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu ông Hồ Hồng Thạch làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.**

5. Nội dung 5. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến văn bản.

- Số phiếu tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96 phiếu đại diện cho 1.003.899.748 cổ phần chiếm 97,00% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty Becamex IDC hiện hành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến văn bản.**

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Tổng Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (**Tỷ lệ tán thành 97,00%**).
2. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024 (**Tỷ lệ tán thành 97,00%**).
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024 (**Tỷ lệ tán thành 97,00 %**).
4. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 đối với ông Hồ Hồng Thạch (**Tỷ lệ tán thành 97,00%**).
5. Nội dung 5. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến văn bản (**Tỷ lệ tán thành 97,00%**).

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được nêu tại biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10h30' cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.



HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



GIANG QUỐC DŨNG



NGUYỄN VĂN HÙNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM NGỌC THUẬN



NGUYỄN PHÚ THỊNH



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HUỲNH THỊ QUẾ ANH





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



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

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



Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 Nghị định 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 Công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hiện hành;
- 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 số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 28 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát **đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **97,00%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **97,00%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 11/11/2024).



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 đối với ông **Hồ Hồng Thạch**:

Ông Hồ Hồng Thạch là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 5. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

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 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

Các cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Trung tâm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN HÙNG





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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT (YKVB)

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 đối với: **Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.**
2. Thông qua Quy chế đề cử và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028 (Quy chế đính kèm tờ trình)

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: **01 thành viên.**

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, 2023-2028:
Ông Hồ Hồng Thạch

1/ Họ và tên:	HỒ HỒNG THẠCH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	27/11/1967





TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà WTC Tower, Số 1 Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú,
thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274.3822655

Fax: 0274.3822713

Website: www.becamex.com.vn

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ II, 2023-2028)

Căn cứ:

- 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày **05/11/2024** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp)

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Tổng Công ty : Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- BKS : Ban Kiểm soát

III. Ban kiểm phiếu:

HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng Công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người



- Nhiệm kỳ : II, 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 37 Điều lệ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

VI. Phương thức bầu cử:

Phương thức biểu quyết:

Do số lượng ứng viên bằng số thành viên BKS cần bầu nên việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo Phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến):

- Cú 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết;



- Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) Phương án (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” đối với nội dung bầu cử trong phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

VII. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

Ghi nhận kết quả trúng cử theo Phương thức biểu quyết:

- Ứng viên trúng cử khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty tán thành theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử để bầu vào BKS (*Mẫu tham khảo*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu đính kèm*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ đề cử để bầu vào BKS gửi về Tổng Công ty với điều kiện Tổng Công ty phải nhận được bộ hồ sơ chậm nhất lúc 16h ngày 07/11/2024 theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3822655 Fax: 0274.3822713

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ đề cử vào BKS”**



IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hoàn thành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

