



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP –
CTCP**
**INVESTMENT AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT JOINT STOCK
CORPORATION**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- *The State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)
Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation
Trụ sở chính/ *Head Office Address:* Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương/ *9th Floor, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.*
Điện thoại/ *Tel:* 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm/ *Information Discloser:*

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
Mr. Nguyen Van Hung - Chairman of the Board of Directors – Legal Representative
2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.
Mr. Pham Ngoc Thuan - General Director - Legal Representative

Địa chỉ/ *Address:* Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương/ *9th Floor, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.*
Điện thoại/ *Tel:* 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

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 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation hereby discloses information regarding the record date for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/3/2025 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Dành cho cổ đông - công bố thông tin.*



This information was published on the company's website on 24/3 /2025 as in the link: <http://www.becamex.com.vn> for Shareholders - Information Disclosure.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/ *Attached documents:*
- NQ HĐQT/ *Resolution of the BoD*

Ngày 24 tháng 3 năm 2025
(*March, 24th 2025*)

Người công bố thông tin
Information Discloser



PHẠM NGỌC THUẬN





Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 24/03/2025 15:32:50+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA-256

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**
*INVESTMENT AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 20/NQ-HĐQT
No: 20/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2025
Binh Duong, March 24, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

**Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025.**

Regarding the record date for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION
(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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Investment And Industrial Development Joint Stock Corporation (“Becamex IDC Corporation”);

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

Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors of Becamex IDC Corporation issued together with Decision No. 09/2021/QĐ-HĐQT dated August 23, 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2025.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 20/BB-HĐQT dated March 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) cụ thể như sau:



BM-05-04-25030017

Article 1. To approve the record date for the shareholders of Becamex Industrial Development and Investment Corporation (Becamex IDC) as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **ngày 14/4/2025.**

The record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: April 14, 2025.

2. Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Purpose: To organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 15/5/2025.**

Time of the meeting: 8:30 AM, Thursday, May 15, 2025.

4. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

Form of organization: In-person.

5. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Becamex - Thành phố mới tỉnh Bình Dương.

Expected venue: Becamex Hotel - Binh Duong New City.

6. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội/ *Contents to be discussed and approved at the meeting:*

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập.

Report on the Board of Directors' activities in 2024 and directions for 2025; Report of the Independent Member of the Board of Directors.

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Report of the General Director on business results in 2024 and business plan for 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.

+ Các tờ trình:

Submissions:

• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của BKS.

Audited financial statements for 2024; Report of the Board of Directors and Independent Member of the Board of Directors; Report of the Supervisory Board.

• Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.



Report of the General Director on business results in 2024 and business plan for 2025.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

Profit distribution and dividend payment plan for 2024; Profit distribution and dividend payment plan for 2025.

- Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Report on the results of the private bond issuance in 2024.

- Chi trả thù lao TV HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

Remuneration payment to members of the Board of Directors in 2024 and payment plan for 2025.

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

Approval of the list of independent audit companies for 2025.

- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

And other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. 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.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant Departments, Boards, and Centers are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Lưu TK. HĐQT/ BOD Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYEN VAN HUNG

