



Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán VN)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on Dec 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2024
Binh Duong, May 16, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) (MCK: BCM) như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders, we are pleased to announce the following personnel changes at Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation (Becamex IDC) (Stock code: BCM):

Trường hợp bổ nhiệm:

Case of appointment:

1. Ông: NGUYỄN THẾ DUY/ Mr. NGUYEN THE DUY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị/Vice Chairman of the Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Theo nhiệm kỳ II, 2023 – 2028 của Hội đồng Quản trị/ For the term II, 2023–2028, of the Board of Directors.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/05/2025.

2. Ông: VŨ QUANG VINH/ *Mr. VU QUANG VINH*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ II, 2023 – 2028 của Hội đồng Quản trị/ *For the term II, 2023–2028, of the Board of Directors*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/05/2025.

3. Thống nhất bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ II, 2023-2028/ *Concurred on the election of the Board of Directors' positions for the term II (2023-2028)*:

STT <i>No.</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông Nguyễn Văn Hùng <i>Mr. Nguyen Van Hung</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông Nguyễn Phú Thịnh <i>Mr. Nguyen Phu Thinh</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
3	Ông Phạm Ngọc Thuận <i>Mr. Pham Ngoc Thuan</i>	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD <i>Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
4	Ông Nguyễn Thế Duy <i>Mr. Nguyen The Duy</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
5	Ông Nguyễn Danh Tùng <i>Mr. Nguyen Danh Tung</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-Executive Member of the Board of Directors</i>
6	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc <i>Mr. Nguyen Van Hien Phuc</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
7	Ông Vũ Quang Vinh <i>Mr. Vu Quang Vinh</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/5/2025 tại đường dẫn <http://www.becamex.com.vn> mục *Cổ đông-tin tức, quan hệ cổ đông*.



This information was published on the Corporation's website on May 16, 2025, at the following link: <http://www.becamex.com.vn> under section Shareholder – News, Shareholder Relations.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự /AGM Resolution on Personnel Changes;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm /Information Sheet of the Appointee.

Người công bố thông tin

Information Discloser

Tổng giám đốc

General Director



PHẠM NGỌC THUẬN

PHAM NGOC THUAN





Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 16/05/2025 15:08:33+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA-256

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



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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



Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025.

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 01/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024.

a. Kết quả kinh doanh công ty mẹ:



BM-TC-10-25050014

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	7.569	4.764	63
2	Tổng chi phí	5.452	2.740	50
3	Lợi nhuận trước thuế	2.117	2.024	96
4	Lợi nhuận sau thuế	1.700	1.797	106

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.000	7.383	82
2	Tổng chi phí	6.300	4.824	77
3	Lợi nhuận trước thuế	2.700	2.559	95
4	Lợi nhuận sau thuế	2.350	2.395	102

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	4.764	7.786	163
2	Tổng chi phí	2.740	5.751	210
3	Lợi nhuận trước thuế	2.024	2.035	101
4	Lợi nhuận sau thuế	1.797	1.845	103

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%) (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	7.383	9.500	129
2	Tổng chi phí	4.824	6.800	141
3	Lợi nhuận trước thuế	2.559	2.700	105
4	Lợi nhuận sau thuế	2.395	2.470	103



Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.700.000.000.000	1.797.267.683.476
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	510.000.000.000	539.180.305.043
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	104.696.000.000	113.308.000.000
4	Trích thưởng Ban điều hành	1.654.350.000	1.819.790.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	1.083.649.650.000	1.142.959.588.433
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	55.462.290.899	52.082.290.899
7	Vốn điều lệ	10.350.000.000.000	10.350.000.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	10	11
9	Mức cổ tức chi trả	1.035.000.000.000	1.138.500.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		56.541.879.332

Thời gian chi trả cổ tức: trong năm 2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.845.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST)	553.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	136.146.000.000
4	Trích thưởng Ban điều hành	2.211.650.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	1.153.142.350.000



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	56.541.879.332
7	Vốn điều lệ	11.488.500.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	10
9	Mức cổ tức chi trả	1.148.850.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	60.834.229.332

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 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 31/12/2024 như sau:

STT	NQ HĐQT	Kế hoạch (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Số 15/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024	800	800	100%
2	Số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024	1.500	1.320	88%
3	Số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024	1.080	1.080	100%

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 800 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành thành công đến ngày 17/06/2024 là 800 tỷ đồng.

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 1.500



tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành đến ngày 09/10/2024 là 1.320 tỷ đồng, còn lại 180 tỷ đồng không phát hành hết.

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành đến ngày 02/12/2024 là 1.080 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 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

1. Trong 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.
2. Kế hoạch năm 2025: Tổng Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách tại Tổng Công ty với số tiền là: 530.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về thay đổi địa chỉ Tổng công ty tại bản Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,745% với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Tổng công ty (tên Tỉnh, Thành phố...) theo đề án sáp nhập của Chính phủ tại bản Điều lệ Tổng công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 15/5/2025 về việc Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025 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 2025 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 8. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 15/05/2025 về chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,75% với nội dung chính như sau:



1. Tỷ lệ chi trả: 11%

2. Thời gian chi trả: trong năm 2025.

3. Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo phương án chi tiết nêu tại mục IV của Tờ trình.

Trường hợp Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 không thực hiện được theo phương án chi tiết nêu tại mục IV, Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Mã chứng khoán:	BCM
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.035.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	113.850.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:	1.138.500.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	1.148.850.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến tính theo mệnh giá	11.488.500.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	1.138.500.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	11.488.500.000.000 đồng
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	11% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành



Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:11. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 11 cổ phiếu mới
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2025
Nguồn vốn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
Chuyển nhượng quyền	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 (một) đơn vị sẽ được hủy bỏ, không được phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11, cổ đông A được nhận $(115/100)*11 = 12,65$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ</i>
Mục đích	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc:	- Lựa chọn đơn vị tư vấn; - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu



	cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện và hoàn tất theo đúng quy định. Đồng thời, quyết định điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. - Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - Quyết định phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. - Sửa đổi các quy định liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Thực hiện các thủ tục, công việc và quyết định thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng
--	---



	ký niệm yết bổ sung theo các quy định pháp luật hiện hành. - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công. - 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
--	--

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu	Kết quả
1	NGUYỄN THẾ DUY	1.018.709.708	99,78%	Trúng cử
2	VŨ QUANG VINH	1.017.846.702	99,69%	Trúng cử

Sau phiên họp HĐQT lần thứ 1, HĐQT thống nhất bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ II, 2023-2028:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Duy	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Phạm Ngọc Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
5	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT độc lập
7	Ông Vũ Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập

ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT thành lập Ủy ban thường trực thuộc HĐQT để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định hiện hành.

Điều 10. 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 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPCHM
- HĐQT, BKS
- Cổ đông BCM
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN HÙNG

