

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**
 - Mã chứng khoán: ACC
 - Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
 - E-mai: becamexacc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2026.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2026 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày 13/03/2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGÔ ANH QUÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến từ ngày 29/4/2026 đến ngày 30/6/2026.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **ngày 03/04/2026.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN



Bình Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tên giao dịch: ACC BINH DUONG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0274.3567200 Fax: 0274.3567201

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

Tên chứng khoán : **cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**

Mã chứng khoán : **ACC**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng : **03/04/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: **01** cổ phiếu - **01** quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/4/2026 đến ngày 30/6/2026.

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông

+ Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyendinh.acc@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGÔ ANH QUÂN

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT ngày 13/03/2026.

