

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917

Website: www.bbcc.com.vn



BBCC

TÀI LIỆU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
- Trụ sở chính: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251 3859358 Fax: 0251 3859917
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600275107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/6/2023.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- STT:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKDN/ĐKSH: Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Họ tên người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
 - Quốc tịch người đại diện:
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/11/2024:
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Công ty đăng tải tại website: www.bbcc.com.vn

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024, chi tiết tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Qua nghiên cứu và xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi (chúng tôi) có ý kiến biểu quyết như sau:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) và ký, ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ được quy định như sau:
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải do Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa phát hành và phải có con dấu của Công ty; có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín; không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu và đánh dấu (x) chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
 - ✓ Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa trước 17h00' ngày 19/12/2024 theo địa chỉ sau (tính theo dấu bưu điện):

Người nhận: ông Nguyễn Hoàn Vũ- Phó Trưởng phòng Tổ chức (ĐD: 0918928083),
hoặc ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm soát Công ty (ĐD: 0913644864).

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, P. Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Ngoài việc gửi bằng thư qua đường bưu điện theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể:

- Gửi bản fax Phiếu biểu quyết của cổ đông theo số: 0251 3859917
- Gửi bản scan Phiếu biểu quyết của cổ đông về địa chỉ thư điện tử: congybbcc@gmail.com

Nếu có thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Handwritten signature)

Huỳnh Xuân Đạo

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v *Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):

CCCD/CMND/HC/CNĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:..... MSCĐ (*nếu có*):.....

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):

CCCD/CMND/HC/CNĐKDN số:.....cấp ngày:.....tại

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể **ủy quyền cho một (01) trong các thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (Vui lòng đánh dấu "X")	Số lượng cổ phần được ủy quyền
1	Ông Huỳnh Xuân Đạo	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Huỳnh Kim Vũ	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT		
4	Ông Phan Tấn Đạt	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT		

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên. Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Trường hợp ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT đó.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Khi nộp lại phiếu biểu quyết, Bên nhận ủy quyền phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Nộp bản sao CCCD/CMND/HC/CNĐKDN của Bên nhận ủy quyền.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 36 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2024.

TỜ TRÌNH
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2024 theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 và tình hình, kết quả sản xuất - kinh doanh 11 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa lập tờ trình xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 9 THÁNG VÀ ƯỚC NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2024

1.1. Lợi nhuận thực hiện 9 tháng năm 2024 (trước thuế): 196.944.328.103 đồng.

1.2. Lợi nhuận sau thuế: 155.341.058.271 đồng.

1.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 116.505.793.704 đồng.

2. Ước kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024

2.1. Lợi nhuận ước thực hiện năm 2024 (trước thuế): 244.207.645.194 đồng.

2.2. Lợi nhuận sau thuế ước: 193.122.311.945 đồng.

2.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2024 ước: 144.841.733.958 đồng.

2.4. Ước lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức (gồm lợi nhuận của năm trước chuyển sang): 146.711.633.133 đồng

2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.720.560 cp.

2.6. Cổ tức dự kiến chia năm 2024: 3.100 đồng/cp, cổ tức đạt 31%/mệnh giá cổ phần.

II. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2024 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2024 đề nghị điều chỉnh
Chia cổ tức năm 2024: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.	Chia cổ tức năm 2024: tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần.

Lý do: Để có cơ sở tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phù hợp kết quả ước lợi nhuận đạt được của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo



Số: 02/2024/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 12 năm 2024.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng 12 năm 2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 từ tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần (đính kèm tờ trình chi tiết).

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

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

Huỳnh Xuân Đạo