

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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 Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

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

Số: 24/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024 về việc nhận thầu thi công xây dựng dự án Khu TĐC Hòa Lợi với Công ty Cổ phần Giao thông và Xây dựng Bình Dương.

Toàn văn Nghị quyết được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/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 số 24/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Văn Thuận



BBHDQT-2412120001



Số: 24/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương nhận thầu thi công xây dựng dự án Khu TĐC Hòa Lợi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt chủ trương nhận thầu thi công xây dựng dự án Khu TĐC Hòa Lợi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương nhận thầu thi công xây dựng phần thô, phần hoàn thiện mặt ngoài, các hạng mục bên ngoài nhà và các hạng mục tổng thể của dự án Khu TĐC Hòa Lợi, cụ thể như sau:

1. Bên giao thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã số thuế: 3700408992

Người đại diện: Ông Nguyễn Kim Tiên Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Bên nhận thầu (Bên B): Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương

Địa chỉ: Số 26-27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Phường Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mã số thuế: 3700.413.826

Người đại diện: Ông Đoàn Văn Thuận Chức vụ: Tổng Giám Đốc

3. Giá trị nhận thầu: 1.426.106.832.197 đồng (Một ngàn bốn trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn, một trăm chín mươi bảy đồng). Giá trị nhận thầu là trọn gói và chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

4. Phạm vi công việc: Thi công xây dựng phần thô, phần hoàn thiện mặt ngoài, các hạng mục bên ngoài nhà và các hạng mục tổng thể của dự án Khu TĐC Hòa Lợi bao gồm các vị trí: LÔ HL-G1, HL-G2, HL-G3, HL-G4, HL-G5, HL-G7, HL-G8, HL-G9, HL-G11, HL-G12, HL-G13, HL-G14, HL-G15, HL-16, HL-G17, HL-G18, HL-G19,



HLG21, HL-G22, HL-G23, HL-G24, HL-G25, HL-G27, HL-G28, tọa lại tại Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5. Tiến độ thực hiện công việc

- Thời hạn thực hiện bao gồm thời gian thi công xây dựng không vượt quá 31/12/2025 và thực hiện các công việc khác cho đến khi Các Bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình.
- Thời gian, tiến độ thực hiện Dự án:
 - + Khởi công xây dựng: Quý 4 năm 2024;
 - + Tiến độ xây dựng chi tiết: theo Phụ lục của Hợp đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng Thi công xây dựng phần thô, phần hoàn thiện mặt ngoài, các hạng mục bên ngoài nhà và các hạng mục tổng thể của dự án Khu TĐC Hòa Lợi tọa lạc tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ủy quyền cho:

- Hội đồng quản trị đồng ý giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thay mặt công ty TDC thực hiện các thủ tục, quản lý và kiểm soát quá trình thực hiện xây dựng; quản lý và kiểm soát các khoản thu chi liên quan đến xây dựng dự án và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai dự án cho Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng xây dựng/phụ lục hợp đồng/biên bản thanh lý/Thỏa thuận chấm dứt/hồ sơ ngân hàng/và các giấy tờ văn bản khác theo như đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu VP.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Quảng Văn Viết Cường

