

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: BCE

- Địa chỉ: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

- E-mail: info@becamexbce.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 tại đường dẫn : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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 01/2025/NQ-HĐQT

Ngày 17 tháng 02 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;
- 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH/HĐQT ngày 17/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 01 năm 2025 ngày 17/02/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Công ty góp vốn (Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP); công ty cùng tập đoàn (Công ty CP SetiaBecamex, Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex ...); và các công ty khác trong tập đoàn.

- Công ty con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương).

- Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.

2. Nội dung giao dịch/ hợp đồng:

- Cung cấp vật liệu xây dựng, ống HDPE và phụ kiện, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng...

- Chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...

- Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chi hộ, hợp đồng vay...



- Các giao dịch khác (phí quản lý, phí cước điện thoại, internet)
- 3. Giá trị giao dịch/hợp đồng: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất
- 4. Phê duyệt của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch/hợp đồng phát sinh (nếu có) đối với mỗi đối tượng người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng (nếu có) giữa Công ty và Người có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thông tin về hợp đồng, giao dịch được nêu tại Điều 1 sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin chi tiết định kỳ tại Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Đỗ Quang Ngôn

