

Phụ lục I

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC
Số: 12/2025/CBTT

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

Ngày 30 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Phạm Hữu Nguyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/4/2025**.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: **Phạm Huy Hậu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/4/2025 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

****Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	783.071.673.140 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	67.572.077.714 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.511.515.029 đồng
- Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	756.837.693.654 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	66.613.193.573 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	51.958.205.008 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 162.126.748.215 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 51.958.205.008 đồng

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 519.582.050 đồng

▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST): 259.791.025 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 213.305.580.148 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và đầu tư các dự án kinh doanh.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là ông Phạm Hữu Nguyên

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Không có ý kiến 0%

Điều 6: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

- Không tán thành 0%

- Không có ý kiến 0%

Điều 7: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phạm Hữu Nguyên	85,066,215	Trúng cử

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

▪ Tổng doanh thu : 1.098.535.482.328 đồng.

▪ Tổng lợi nhuận trước thuế : 138.589.917.583 đồng.

▪ Lợi nhuận sau thuế : 110.871.934.067 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công và đầu tư tài sản cố định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 10: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 11: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 12: 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 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẢO LONG



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **Phạm Hữu Nguyên**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: [REDACTED]

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: cục cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Bình Dương ACC.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội.

14/ Số CP nắm giữ: **0 CP**, chiếm **0,000%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**

+ Cá nhân sở hữu:CP, chiếm **0,000%** vốn điều lệ,

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **0**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

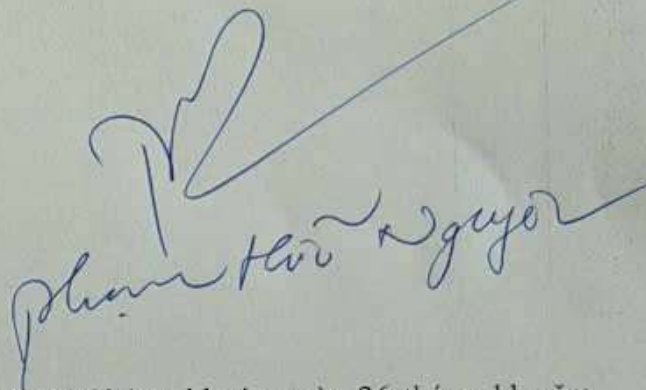
Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A C C	Phạm Hữu Nguyên		TV HĐQT		CCCD			cục		0	0		29/4/2025	Bổ nhiệm	
2		Phạm Hữu Hùng			Cha	CMND					0	0				
3		Nguyễn Thị La			Mẹ	CMND					0	0				
4		Phạm Hữu Thành Đạt			Con						0	0				
5		Phạm Hữu Anh Đức			Con						0	0				
6		Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội			Tổ chức có liên quan	ĐKKD										Ông Phạm Hữu Nguyên là Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty CP Hà Nội

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.