

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 Bình Dương, TP HCM
- 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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên gần nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 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
09/2025/NQ-HĐQT

Ngày 08 tháng 08 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0125080001

Bình Dương, ngày 08 tháng 08 năm 2025

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- 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 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 12/2025/BBH/HĐQT ngày 08/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 12 năm 2025 ngày 08/08/2025 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 việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/04/2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2025 (ĐHCĐTN)	KẾ HOẠCH 2025 (ĐIỀU CHỈNH)
1	Doanh thu	1,453,000,000,000	1,626,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	60,850,000,000	137,227,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	48,680,000,000	109,781,000,000

Việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên gần nhất.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh sau điều chỉnh này.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH



Nguyễn Thành Trung



BBHĐQT25080001