

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 10/2025/NQ-HĐQT ngày 08./09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) về việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./09/2025 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 10/2025/NQ-HĐQT

Ngày 08... tháng 09 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0125090001

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 13/2025/BBH/HĐQT ngày 08/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 13 năm 2025 ngày 08/09/2025 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 lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2025
- Thời gian dự kiến thực hiện: khoảng tháng 09 và tháng 10 năm 2025
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu dự kiến: Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thay đổi tên công ty.
 - + Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 - + Thành lập công ty con.
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (do thay đổi tên, địa chỉ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh)
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



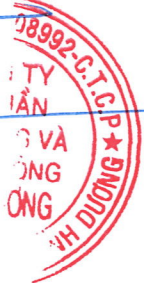
Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT25090001