

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

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

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12./12/2025 tại đường dẫn : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ngày 12. tháng 12 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0125120001

Signature Not Verified



Số : 02/2025/BBH/ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (Công ty) - Địa chỉ: Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh – Giấy ĐKDN số 3700408992 cấp lần đầu vào ngày 25/02/2022 và thay đổi lần 15 vào ngày 21/10/2022, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành CP.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Kim Tiên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Huỳnh Vĩnh Thành | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Thiện Thế | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Bùi Thị Thùy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Lai Nhật Xuân Trang | - Thư ký công ty | - Thư ký Ban kiểm phiếu |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Hoàng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Thị Quế Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Thùy Dương | - Thành viên Ban Kiểm soát |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

1. Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 :

1.1 Nội dung 1: thay đổi tên công ty.

Trước khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.

Sau khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông BECAMEX.

- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BECAMEX Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.

1.2 Nội dung 2: thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

- Trước khi thay đổi: Lô G đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Nay là Lô G đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Sau khi thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.3 Nội dung 3: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; - Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản. (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh, trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
2	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết:</i> San lấp mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết:</i> San lấp mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết:</i> Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết:</i> Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn (trừ sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm; tấm thép mạ và tấm thép màu)	2511
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết:</i> Sản xuất vật liệu xây dựng	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết:</i> Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng)	2392

b. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị loại bỏ	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản)	6820

c. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
2	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	9531
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	4299
4	Cho thuê xe có động cơ	7710
5	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4620
7	Dịch vụ cảnh quan Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây xanh	8130
8	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)	6821
9	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	(trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)	

Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại Khoản 3 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

1.3 Nội dung 4: sửa đổi Điều lệ công ty (do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh). Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

2. Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025

Tăng vốn điều lệ công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 22/09/2025
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi thư đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, theo danh sách cổ đông ngày 22/09/2025.
- Hạn cuối nhận phiếu biểu quyết: trước 16h ngày 09/12/2025.
- Tổng số phiếu gửi đi: 2.592 phiếu, tương đương số cổ phần 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100% vốn điều lệ công ty.
- Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương đương số cổ phần 20.648.738 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 59% vốn điều lệ công ty.
- Số phiếu không thu về: 2.548 phiếu, tương đương số cổ phần 14.351.262 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 41% vốn điều lệ công ty.

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT v/v thông qua thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh, và sửa đổi Điều lệ công ty (do thay đổi tên, địa chỉ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh).

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh, và sửa đổi Điều lệ công ty (do thay đổi tên, địa chỉ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh), chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT.

2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT v/v thông qua tăng vốn điều lệ công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 44 phiếu Số cổ phần: 20.648.738 cp Tỷ lệ 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11h ngày 12/12/2025 và được các thành viên tham dự cùng ký xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



LAI NHẬT XUÂN TRANG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THÀNH TRUNG

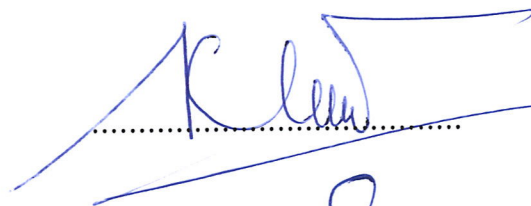
**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KHÁC VÀ
BAN KIỂM SOÁT (GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)**

1. Các thành viên Ban kiểm phiếu

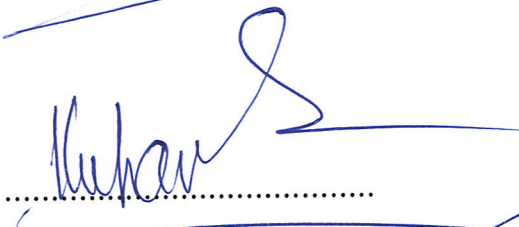
Họ và tên

Chữ ký

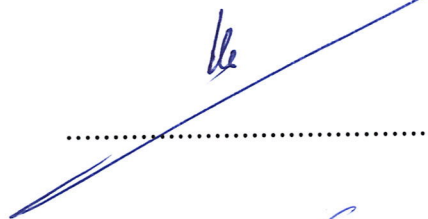
- Ông Nguyễn Kim Tiên



- Ông Huỳnh Vĩnh Thành



- Ông Trần Thiện Thể



- Bà Bùi Thị Thùy



2. Các thành viên Ban kiểm soát

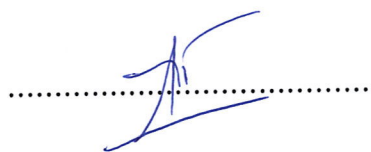
Họ và tên

Chữ ký

- Ông Nguyễn Hải Hoàng



- Bà Huỳnh Thị Quế Anh



- Bà Lê Thị Thùy Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương v/v thông qua thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh, và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (do thay đổi tên, địa chỉ công ty...), chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Trước khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.

Sau khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BECAMEX.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BECAMEX CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.



BBHHĐQT25120002

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Trước khi thay đổi: Lô G đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Nay là Lô G đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Sau khi thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi tên, địa chỉ công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh) tại khoản 1, khoản 3 Điều 2; khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết**

Điều 2. Nghị quyết được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT25120002

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương v/v thông qua thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh, và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; - Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản. (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh, trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để	6810



3.3701
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
MỘT

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
		<i>chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	
2	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng</i>	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)</i>	4312
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn</i>	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn (trừ sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm; tấm thép mạ và tấm thép màu)</i>	2511
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng</i>	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng)</i>	2392

2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị loại bỏ	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	6820



BBHHQT25120002

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị loại bỏ	Mã ngành
	- Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản)	

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô</i>	4933
2	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải</i>	9531
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>	4299
4	Cho thuê xe có động cơ	7710
5	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn hoa và cây (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4620
7	Dịch vụ cảnh quan <i>Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây xanh</i>	8130
8	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>(trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6821
9	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>(trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6829

Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại Điều này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ



sung, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết**

Điều 2. Nghị quyết được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT25120002

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương v/v thông qua tăng vốn điều lệ công ty và phương án phát hành cổ phiếu.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu, chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** BCE
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 350.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 35.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 35.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).



BBHHĐQT25120002

9. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
10. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
11. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
13. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng theo pháp luật chứng khoán).
14. **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
15. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền:** Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
16. **Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”):** Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và các nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho Nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”
 - Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.



1040
NG
PH
UNG
TH
DU
T-T

Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2025 - Năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

18. Điều khoản pha loãng: Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án cụ thể để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật khi thực hiện đợt chào bán.

20. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu dự kiến là 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng). Theo đó, việc sử dụng vốn thu được đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận giữa Công ty với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ	320.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của Công ty và/ hoặc thanh toán các khoản chi phí khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)	30.000.000.000
Tổng cộng		350.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát



BBHHĐQT25120002

sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư khác trong trường hợp có Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.



9922
TY
N
VÀ
NG
V
ĐINH

- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án phát hành. Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết**

Điều 2. Nghị quyết được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT25120002

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu ĐHĐCĐ số 02/2025/BBH/ĐHĐCĐ)

STT	Họ tên cổ đông	Số CP sở hữu	TT 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 v/v thay đổi tên, địa chỉ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty			TT 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 v/v tăng vốn Điều lệ và Phương án phát hành CP			Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản		
			Tán thành	Không TT	Không ý kiến	Tán thành	Không TT	Không ý kiến	Tán thành	Không TT	Không ý kiến
1	Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex - CTPC	15.547.258	x			x			x		
2	Nguyễn Susan Ha	525.800	x			x			x		
3	Nguyễn Tấn Lợi	291.924	x			x			x		
4	Lê Việt Cường	1.655.800	x			x			x		
5	Nguyễn Kim Tiên	66.345	x			x			x		
6	Lê Ngọc Thiên Trang	59.900	x			x			x		
7	Nguyễn Thành Tươi	9.705	x			x			x		
8	Phan Văn Hoàng	5.175	x			x			x		
9	Tiêu Thanh Bình	8.500	x			x			x		
10	Trần Hoàng Mỹ	6.000	x			x			x		
11	Vương Nguyễn Như Hiếu	40.055	x			x			x		
12	Huỳnh Văn Sáu	13.101	x			x			x		
13	Doãn Bá Vương	1.500	x			x			x		
14	Lê Minh Hưng	4.300	x			x			x		
15	Dương Thị Hồng Tỳ	55.220	x			x			x		
16	Dương Thị Bình	7.105	x			x			x		
17	Lê Tiến Hải	220.300	x			x			x		
18	Phạm Nguyễn Tân Bình	75.700	x			x			x		
19	Nguyễn Trọng Thường	700	x			x			x		
20	Phan Thanh Hải	175	x			x			x		
21	Nguyễn Thành Thy	118.000	x			x			x		
22	Trần Thị Việt Hà	48.000	x			x			x		
23	Nguyễn Thị Ánh Loan	5.000	x			x			x		
24	Nguyễn Thị Cẩm	53.501	x			x			x		
25	Nguyễn Thị Tuyết Ngọc	6.420	x			x			x		



BBHĐQT25120002



STT	Họ tên cổ đông	Số CP sở hữu	TT 01/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 v/v thay đổi tên, địa chỉ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty				TT 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025 v/v tăng vốn Điều lệ và Phương án phát hành CP				Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản			
			Tán thành	Không TT	Không ý kiến		Tán thành	Không TT	Không ý kiến		Tán thành	Không TT	Không ý kiến	
26	Lai Nhật Xuân Trang	16.915	x				x				x			
27	Nguyễn Trần Hà Vũ	4.872	x				x				x			
28	Lai Nhật Thùy Trang	7.300	x				x				x			
29	Phạm Văn Kiệm	10.200	x				x				x			
30	Thái Thu Trang	600	x				x				x			
31	Lâm Vĩnh Phí	1.568.900	x				x				x			
32	Đỗ Anh Thảo	600	x				x				x			
33	Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn	1.403	x				x				x			
34	Trịnh Thùy Linh	4.040	x				x				x			
35	Châu Thị Vân	1.000	x				x				x			
36	Nguyễn Thị Yến Trúc	80.000	x				x				x			
37	Phạm Thị Lan Thảo	2.000	x				x				x			
38	Phạm Ngọc Thảo	20.099	x				x				x			
39	Quảng Văn Viết Cương	10.025	x				x				x			
40	Nguyễn Thị Thanh An	12.800	x				x				x			
41	Trần Hồng Tuấn	50.000	x				x				x			
42	Trần Quân	2.500	x				x				x			
43	Lê Văn Lành	2.000	x				x				x			
44	Lý Trường Phái	28.000	x				x				x			
	Tổng cộng	20.648.738												
	Tỷ lệ %	59,00%												



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THÀNH TRUNG



BBHHDQT25120002

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 24. tháng 11. năm 2025

Số: 01/2025/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại Hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi tên Công ty; địa chỉ trụ sở chính; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; và sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Trước khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.

Sau khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BECAMEX.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BECAMEX CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Trước khi thay đổi: Lô G đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Nay là Lô G đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



BBHHDQT25120001

- Sau khi thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

3.1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; - Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản. (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng, Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh, trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
2	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết:</i> San lấp mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết:</i> San lấp mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết:</i> Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết:</i> Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẵn (trừ sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm; tấm thép mạ và tấm thép màu)	2511
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết:</i> Sản xuất vật liệu xây dựng	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết:</i> Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng)	2392



BBHHBQT25120001

3.2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị loại bỏ	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản)	6820

3.3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
2	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	9531
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	4299
4	Cho thuê xe có động cơ	7710
5	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4620



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
7	Dịch vụ cảnh quan <i>Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây xanh</i>	8130
8	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>(trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6821
9	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>(trừ định giá bất động sản, trừ các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6829



Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại Khoản 3 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (do thay đổi tên, địa chỉ công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh) tại khoản 1, khoản 3 Điều 2; khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT25120001

Số: 02/2025/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc tăng vốn Điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương ("Công ty");
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** BCE
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 350.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 35.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 35.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu cổ phiếu*)
8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 350.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng*).
9. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
10. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
11. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 350.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng*).
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm*)
13. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng theo pháp luật chứng khoán).
14. **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
15. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền:** Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
16. **Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”):** Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và các nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho Nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “*Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau*”



- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2025 - Năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

18. Điều khoản pha loãng: Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án cụ thể để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật khi thực hiện đợt chào bán.

20. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu dự kiến là 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng). Theo đó, việc sử dụng vốn thu được đợt chào bán cho mục đích được trình bày dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận giữa Công ty với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ	320.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của Công ty và/ hoặc thanh toán các khoản chi phí khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)	30.000.000.000
Tổng cộng		350.000.000.000

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực



hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

21. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư khác trong trường hợp có Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng



khoản TP.HCM (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án phát hành. Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG
VH DƯƠNG

C.T.C.P. BÌNH DƯƠNG



BBHHĐQT25110003