

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL
ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 13.. tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

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

Name of organization: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: BCE
- Địa chỉ/Address: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TPHCM
- Điện thoại/ Telephone: 0274.2220888
- E-mail: info@becamexbce.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Ông/Mr. Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 13../01/2026 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 và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2026.

Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT on 13../01/2026 passed by the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company about approval of contracts and transactions between the Company and other related parties arising in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13../01/2026 tại đường dẫn/ This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on January 13, 2026 at : <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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết /Resolution
No.01/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
THỦ ĐẤU MỘT-T. BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Kim Tiên



BCE-0126010001

**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 2026)

- 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 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 01/2026/BBH/HĐQT ngày 13../01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp 01 năm 2026 ngày 13../01/2026 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 (Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex-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 Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Định, Công ty CP Becamex Bình Định...); 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....
- 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.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 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 2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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



BBHHĐQT26010001

No.: 01/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 13... January 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
*(Re: Approval of contracts and transactions between the Company and other related parties
arising in 2026)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 16, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BBH/HĐQT dated 13/01/2026.

RESOLUTION

At the Board of Directors' Meeting Session No. 01 of 2026 held on 13.../01/2026, the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, with the attendance of 5/5 members, discussed and unanimously approved the Resolution with the following contents:

Article 1: Approval of policy on execution of transactions and contracts with related parties:

The Board of Directors approves the policy on signing and implementing transactions and contracts between Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company and related parties in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises 2020; Clause 5, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP and the Company Charter, specifically as follows:

1. Transaction counterparts include:

- The capital contribution company (Becamex Investment & Industrial Development Group); Group companies (SetiaBecamex Joint Stock Company, Vietnam Technology & Telecommunication Joint Stock Company, Becamex Binh Phuoc Infrastructure Development Joint Stock Company, Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company, Binh Duong Trade and Development Joint Stock Company, Becamex International General Hospital Joint Stock Company, Becamex Binh Dinh



BBHHDQT26010001

Infrastructure Development Co.,LTD, Becamex Binh Dinh Joint Stock Company ...) and other group companies.

- Subsidiary (Binh Duong Plastic Production Trading MTV Company Limited).
- Internal persons and their related persons.

2. Contents of transactions/contracts:

- Supply of construction materials, HDPE pipes and accessories; service contracts; sale and purchase contracts; construction contracts, etc.
- Transfer / receive of transferring of land use rights; purchase and sale of houses; office and factory lease and sublease contracts, etc.
- Investment cooperation contracts; capital contribution contracts; payment-on-behalf contracts; loan contracts, etc.
- Other transactions.

3. Transaction/contract value: Transactions/contracts with a value of less than 35% of the total asset value of the Company as stated in the latest financial statements.

4. Approval authority of the Board of Directors: The Board of Directors approves arising transactions/contracts (if any) with each related party having a value of less than 35% of the total asset value of the Company as stated in the latest financial statements.

Article 2: Implementation

- The Board of Directors authorizes the General Director to sign and implement transactions and contracts between Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company and related persons in compliance with applicable laws and the Company Charter.
- Information on contracts and transactions specified in Article 1 shall be disclosed by the Company in detail on a periodic basis in the Corporate Governance Reports for the first six months and the full year of 2026.

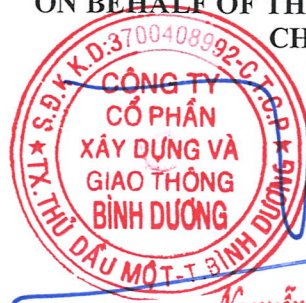
Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT26010001