

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/- 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 05/2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) về việc thông qua thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT on 30/03/2026 passed by the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company regarding the approval to execute credit transactions with Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on March 30th 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.05/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tiên



BCE-012603300003

Số: 05./2026/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 30. tháng 03 năm 2026

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 05./2026/BBH/HĐQT ngày 30/03/2026

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp 05. năm 2026 ngày 30./03/2026 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: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương chấp thuận thực hiện giao dịch tín dụng (bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác ...) giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền tối đa là **579.000.000.000 đồng** (bằng chữ: **Năm trăm bảy mươi chín tỷ đồng chẵn**).

Điều 2: Thông qua các biện pháp bảo đảm (tài sản bảo đảm) tiền vay ACB Bank:

- Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác, ký quỹ. Biện pháp bảo đảm và chi tiết tài sản bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thỏa thuận với ACB.
- Đối với tài sản bảo đảm (TSBĐ) thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện hữu hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai), trường hợp ACB thực hiện xử lý TSBĐ theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan, Công ty đồng ý ủy quyền cho ACB thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý TSBĐ.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Kim Tiên – chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)



Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Trung



**BINH DUONG CONSTRUCTION
& CIVIL ENGINEERING JOINT
STOCK COMPANY**

No.: 05/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, March 30, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 16, 2020;*
- *The Charter of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company;*
- *The Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05./2026/BBH/HDQT dated March 30, 2026.*

RESOLVED

The Board of Directors meeting 05 of 2026, held on March 30, 2026, of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, with an attendance of 5/5 members, discussed and unanimously approved the Resolution with the following contents:

Article 1: The Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company approves the execution of credit transactions (including loans, guarantees (including the issuance of letters of credit), discounts, and other forms of credit granting...) between the Company and Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) with a maximum amount of VND 579.000.000.000 (In words: Five hundred seventy nine billion Vietnam Dong only).

Article 2: Approve the security measures (collateral) for the credit facility at ACB:

- Security measures may include mortgage, pledge of part or all of the Company's assets, guarantees from other individuals or organizations, or deposits. The specific security measures and details of the collateral shall be negotiated with ACB by the Legal Representative of the Company.
- For collateral owned or used by the Company (including but not limited to land use rights and assets attached to land, whether existing or formed in the future), in the event that ACB enforces the collateral as agreed in the Security Agreement and relevant documents,



BBHHQT2603300002

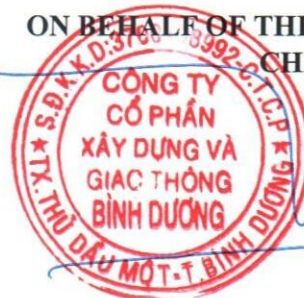
the Company agrees to authorize ACB to carry out all procedures related to the disposal of such collateral.

Article 3: Assign Mr. Nguyen Kim Tien – General Director - the Legal Representative of the Company to represent the Company, to sign Credit Agreements, Security Agreements, and/or all necessary and relevant documents between the Company and Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB).

Article 4: Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management of the company are responsible for implementing the contents of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Recipients:

- As stated in Article 4;
- Retained at BOD Office.

NGUYEN THANH TRUNG



BBHHQT2603300002