

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 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

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

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, P. Bình Dương, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 0274.2220888
- E-mail: [info@becamexbce.com.vn](mailto: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:

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương công bố thông tin về việc cập nhật, bổ sung Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 đến ngày 13/04/2026/ *Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (BCE) discloses information on updating documents for Annual General Meeting of Shareholders 2026 to April 13 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on April 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:

- Tài liệu ĐH 2026/ Documents for AGM 2026

Đại diện tổ chức/ Organization representative



*Nguyễn Kim Tiên*



BCE-012604130002



DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (Phòng VIP 1) – B11, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP.HCM

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h00-8h30	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b>	
		Tiếp đón đăng ký cổ đông	BTC
2.	8h30-8h40	<b>Khai mạc Đại Hội</b>	
		- Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	MC BKS
3.	8h40-9h00	<b>Giới thiệu &amp; biểu quyết thông qua</b>	MC
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
4.	9h00-9h50	<b>II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội</b>	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2025 và phương hướng 2026	HĐQT
		2. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	HĐQT
		3. Báo cáo kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh 2026	TGD
		4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025	BKS
5. Tóm tắt nội dung các Tờ trình 01-12 của ĐHĐCĐ	HĐQT		
5	9h50-10h20	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TGD và Báo cáo BKS.	Đoàn chủ tịch
6.	10h20-10h50	<b>III. Biểu quyết các tờ trình:</b> -BCTC đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo của HĐQT và TV HĐQT độc lập, BKS. -Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. - Phương án phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch PPLN năm 2026. - Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 + kế hoạch chi trả năm 2026. - Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Becamex trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty. - Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 và người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC bán niên năm 2026. -Tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở công ty theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026.	MC
7.	10h50-11h	<b>IV. Thủ tục kết thúc đại hội</b> Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026	Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCD) của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến thành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II**

#### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCD

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày 12/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) cần mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp



- Căn cước công dân
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp và phiếu đặt câu hỏi.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được quyền ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đặt câu hỏi của Ban tổ chức. Mẫu phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông ngay vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian thì sẽ được giải đáp tại đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ giải đáp trực tiếp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của cổ đông. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không đúng chương trình nội dung nghị sự của Đại Hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

e. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông tham dự Đại hội đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người



dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. Chủ tọa đoàn/ Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc đại hội, theo dự kiến của Ban tổ chức chúng tôi xin phép Đại hội thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

4. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến tại Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự tại Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

### **CHƯƠNG III**

## **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12 tháng 3 năm 2026.



**Điều 9. Trật tự Đại hội**

a. Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

b. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc ĐHĐCĐ có trách nhiệm liên hệ với ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội****1. Nguyên tắc**

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**2. Cách biểu quyết.**

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua một vấn đề đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành.

Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ cao thẻ biểu quyết.

**Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% có tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



## CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 12.** Biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm có 4 Chương, 13 điều, được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÀNH TRUNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 17/04/2025.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025 v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2025 với kết quả như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025.

#### 1. Về kết quả kinh doanh năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đề ra và kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025.

Việc điều chỉnh kế hoạch này được xem như thách thức và cũng là động lực quan trọng đối với HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB-CNV cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Kết quả 2025 đạt được như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2025	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện 2025
1	Doanh thu BH và CC DV	1.453	1.626	864,11
2	Lợi nhuận trước thuế	60,85	137,22	129,04
3	Lợi nhuận sau thuế	48,68	109,78	103,16

#### 2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 21 phiên họp chính thức đề thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau:



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	- Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025
2	02/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
3	03/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	- Thông qua chấp thuận cho Công ty con vay vốn tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương.
4	04/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2025.
5	05/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	- Thông qua vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Tân Bình Dương.
6	06/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Con.
7	07/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	- Thông qua việc dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho Công ty con vay tại Ngân hàng BIDV.
8	08/2025/NQ-HĐQT	21/07/2025	Thông qua vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Tân Bình Dương
9	09/2025/NQ-HĐQT	08/08/2025	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025
10	10/2025/NQ-HĐQT	08/09/2025	Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
11	11/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở (118 căn thuộc dự án Khu nhà ở Green city) với Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.
12	12/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Thông qua vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương
13	13/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt



14	14/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	Thông qua phê duyệt chủ trương kinh doanh bất động sản của Dự án nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bàu Bàng.
15	15/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Thông qua vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Tân Bình Dương
16	16/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
17	17/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương để thanh toán tiền mua 118 căn nhà tại dự án Khu nhà ở Green city.
18	18/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở (183 căn thuộc dự án Khu nhà ở Green city) với Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.
19	19/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
20	20/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
21	21/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

### 3. Về giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan:

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty và tổ chức có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT v/v 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 2025;
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT v/v ký kết hợp đồng mua bán nhà ở (118 căn) thuộc dự án Green city với Tập đoàn Becamex
- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT v/v ký kết hợp đồng mua bán nhà ở (183 căn) thuộc dự án Green city với Tập đoàn Becamex .

Các giao dịch khác giữa Công ty và tổ chức có liên quan đã được công bố chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty năm 2025.

### 4. Về công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.



Ban Tổng giám đốc đảm bảo việc xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện sau khi được HĐQT phê duyệt. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đề xuất các giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2025.

## **5. Về việc thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:**

### **5.1 Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đến ngày 16/12/2025, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1136592/25 v/v xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

### **5.2 Về thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ công ty:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025 v/v sửa đổi Điều lệ và công bố thông tin Bản Điều lệ sau khi sửa đổi lên trang thông tin điện tử của công ty.

Về việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở, HĐQT đang triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. Trong năm 2026, dự kiến HĐQT sẽ hoàn tất việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở.

### **5.3 Việc tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ lên 700 tỷ và phương án phát hành cổ phiếu:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025, HĐQT đã ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng bộ hồ sơ chào bán. Ngày 30/12/2025, BCE đã nộp hồ sơ chào bán chứng khoán ra UBCKNN. UBCK đã có công văn phản hồi. Theo đó, hồ sơ phát hành của BCE cần phải bổ sung BCTC kiểm toán 2025.

## **6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 được chi trả trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 là 1% x Lợi nhuận sau thuế năm 2024, tương đương số tiền 141 triệu đồng. Trong đó số tiền chi trả cho HĐQT là 89 triệu đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 25 triệu đồng/năm
- 04 Thành viên HĐQT: 16 triệu đồng/thành viên/năm

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:**

Trong năm 2026, Công ty sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm như sau:

1. Nguồn nhân lực: tiếp tục giữ và thu hút nguồn lao động chất lượng cao, tối ưu hóa nguồn lực.

2. Về vốn: để có nguồn lực thực hiện các dự án lớn trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu:

- Đợt 1: để trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu.



- Đợt 2: tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1.

3. Tập trung vào các mảng công việc như sau: xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng giao thông, duy tu bảo dưỡng, bất động sản.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

**Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2026 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	864,11	2.314,89	267,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,04	132,53	102,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	103,16	106,02	102,77%

**Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2026 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	879,54	2.356,43	267,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,1	134,87	104,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	101,74	106,02	104,21%

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 :  $\geq 15\%/V\Delta L$

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Trung**





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

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/09/2025.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2025 như sau:

#### **1. Về cơ cấu tổ chức:**

Hội đồng quản trị Công ty BCE nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên: Chủ tịch HDQT, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập. Cơ cấu này tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty về số lượng, tiêu chuẩn và quy định về tỷ lệ thành viên HDQT độc lập.

#### **2. Đánh giá chung hoạt động của HDQT:**

- Trong năm 2025, HDQT đã tổ chức 21 phiên họp chính thức (chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty năm 2025) để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án. Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, biểu quyết trên cơ sở lợi ích của công ty và cổ đông
- HDQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các định hướng, kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.
- HDQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết mà HDQT đã thông qua .

#### **3. Kết luận:**

Trong năm, HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**THÀNH VIÊN HDQT ĐỘC LẬP**

**Trần Thiện Thế**



**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**

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026**

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 17/04/2025.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025 v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2025 được đánh giá là một năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng cả năm đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát ở mức mục tiêu 4,5%, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao

Năm qua, tuy thị trường bất động sản phục hồi rõ rệt nhưng lại là một năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp trong ngành xây dựng do giá một số loại vật liệu liên tục biến động. Trong đó, cát, đá, thép là những mặt hàng tăng mạnh nhất (nguồn cung khan hiếm, chi phí vận chuyển và sản xuất tăng cao). Nguyên nhân biến động giá là do nhu cầu xây dựng cao (từ các dự án hạ tầng lớn), nhiều mỏ vật liệu bị dừng khai thác hoặc siết chặt quản lý, chi phí dầu vào tăng (giá than, điện, vận tải tăng). Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, làm tăng chi phí thi công công trình và chậm tiến độ dự án.

Trong tình hình đó, hoạt động kinh doanh của Công ty BCE cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, với sự định hướng đúng đắn của HĐQT, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CB-CNV, công ty BCE đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Sau đây, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:



**A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**
**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 so với năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chi tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024	NĂM 2025		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2025 /TH2024	TH2025 /KH2025
1	Doanh thu BH và CC DV	298,03	1554	879,54	295,12%	56,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	78,13	73,58	129,1	165,24%	175,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	74,58	60,6	101,74	136,42%	167,89%

**2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025:**

Kết quả kinh doanh năm 2025 so với năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chi tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024	NĂM 2025		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN	TH2025 /TH2024	TH2025 /KHDC2025
1	Doanh thu BH và CCDV	277,75	1.626	864,11	305,51%	53,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	77,38	137,22	129,04	166,76%	94,04%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	74,88	109,78	103,16	137,77%	93,97%

**3. Kết quả kinh doanh Công ty Con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương) năm 2025:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chi tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2025
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	17.59
2	Lợi nhuận trước thuế	-7.35
3	Lợi nhuận sau thuế	-7.35

Tổng doanh thu năm 2025: 864,11 tỷ đồng đạt 53,14% kế hoạch điều chỉnh. Trong đó, doanh thu xây dựng là 681,77 tỷ đồng; doanh thu bất động sản 180,2 tỷ đồng; doanh thu khác là 1,96 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa là 0,16 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 129,04 tỷ đồng đạt 94,04% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 103,16 tỷ đồng đạt 93,97% kế hoạch



Đánh giá chung trong năm 2025, dù doanh thu không đạt kế hoạch đề ra (chủ yếu do tiến độ triển khai một số dự án xây dựng bị chậm so với kế hoạch). Tuy vậy, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty vẫn duy trì ở mức cao, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Dự kiến chi cổ tức 2025 : 20%/VĐL (bằng cổ phiếu)

#### 4. Tình hình tài chính:

##### 4.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản Công ty hiện có 2.559 tỷ đồng (so với năm 2024 là 704 tỷ đồng tăng 1.855 tỷ).

Hàng tồn kho 1.478 tỷ đồng chiếm 57% tổng tài sản (so với năm 2024 là 46 tỷ đồng)

##### 4.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn năm 2025 là 2.559 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 478,6 tỷ đồng (tăng 91 tỷ đồng so với năm 2023) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2025 ở mức 2.080 tỷ đồng (trong đó nợ ngắn hạn là 1.592 tỷ đồng, nợ dài hạn là 488 tỷ đồng)

#### 5. Thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước:

Trong năm 2025, Công ty BCE phát sinh số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là 28,33 tỷ đồng. Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách là 21,69 tỷ đồng, hiện đang chờ quyết toán thuế năm 2025.

#### B. Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trên cơ sở những thuận lợi - khó khăn của năm 2026 và từ kết quả đạt được của năm 2025, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty BCE đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2026 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	864,11	2.314,89	267,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,04	132,53	102,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	103,16	106,02	102,77%

**Dự kiến kế hoạch Công ty Con năm 2026 :** (ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu BH và CCDV	17,59	41,54
2	Lợi nhuận trước thuế	-7,35	0,68
3	Lợi nhuận sau thuế	-7,35	



**Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2026 :**

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	879,54	2.356,43	267,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,1	134,87	104,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	101,74	106,02	104,21%

Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện trong năm 2025 và đầu tư xây dựng các dự án mới như sau:

1. Công trình : Nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
2. Công trình: Chung cư cao tầng – Khu 5 Định Hòa
3. Công trình: R2A Ecolakes.
4. Công trình thi công xây dựng, cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13.
5. Công trình Đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN KIM TIÊN**



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ GIAO  
THÔNG BÌNH DƯƠNG  
(BCE)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 (TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương ("Công ty" hoặc "BCE") được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

### **I. Hoạt động của ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 3 thành viên:

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

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai các công việc chính sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và trình dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc triển khai nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty;

- Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và tình hình tài chính tại ngày 30.6.2025 của BCE; hiệu quả đầu tư vốn tại Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương (công ty con);

- Kiểm tra định kỳ các nội dung thông qua của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đúng thẩm quyền quy định, các giao dịch liên quan phát sinh và việc chấp hành công bố thông tin của Công ty theo các quy định hiện hành.

### **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2025**



## 1. Về kết quả kinh doanh:

DVT: Tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (điều chỉnh)	Thực hiện 2025	TH2025/KH2025	Tăng trưởng sv cùng kỳ
Tổng doanh thu	281	1.626	<b>872</b>	54%	+210%
Tổng chi phí	206	1.516,3	<b>769</b>	51%	+273%
Lợi nhuận sau thuế	75	109,7	<b>103</b>	94%	+37%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 của BCE

Kinh tế Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 8,02% trong bối cảnh thế giới đối mặt căng thẳng thương mại và thuế quan. Trong nước, Chính phủ tiếp tục chính sách ổn định vĩ mô, giữ mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định, đáp ứng các điều kiện về nâng hạng thị trường chứng khoán, gia hạn các chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và kích thích tiêu dùng. Tháng 07/2025, chủ trương hợp nhất các tỉnh thành triển khai sẽ mở ra nhiều dư địa phát triển mới trong trung và dài hạn trong đó có lĩnh vực bất động sản và xây dựng của BCE. Các chính sách pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai đặc biệt là lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được sửa đổi kỳ vọng sẽ tháo gỡ các khó khăn pháp lý và tăng sự chủ động của doanh nghiệp.

Hai lĩnh vực chính của BCE là kinh doanh BĐS và xây dựng trong năm 2025 đạt kết quả tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu xây dựng năm 2025 nhảy vọt 6,4 lần so với năm 2024 lên 682 tỷ đồng nhờ các hợp đồng thi công dự án nhà ở Green City, Nhà ở xã hội Định Hòa 5 và dự án mở rộng Quốc lộ 13. Tuy nhiên, kết quả mảng xây dựng chỉ hoàn thành 50% kế hoạch đề ra. Mặc dù chiếm tỷ trọng cao 79% trong cơ cấu doanh thu, hiệu quả của hoạt động xây dựng chịu ảnh hưởng bởi biến động giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và cạnh tranh cao trong ngành. Lãi gộp hoạt động xây dựng năm 2025 đạt 23 tỷ đồng tương đương biên lãi gộp khoảng 3%. Trong khi đó, mảng BĐS năm 2025 đạt doanh thu 180 tỷ đồng chiếm 21% trong cơ cấu nhưng đóng góp đến 87% tổng lợi nhuận gộp và là mảng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn công ty. Các dự án BĐS chính kinh doanh trong kỳ là dự án Nhà ở thương mại dịch vụ Bầu Bàng và Phố thương mại Rich Town.

Về chi phí, chi phí tài chính năm 2025 là 9,6 tỷ đồng tăng nhẹ so với năm 2024 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương là 7,4 tỷ đồng (năm 2024 là 4,5 tỷ đồng). Nguyên nhân do Công ty con này đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên chưa đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện chiến lược tái cấu trúc hoạt động xây dựng trong Tập đoàn Becamex với BCE là đơn vị chủ lực, chi phí quản lý của công ty trong năm 2025 tăng mạnh 58% lên 36,7 tỷ đồng.

Kết lại, theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2025, tổng doanh thu của BCE đạt 872 tỷ đồng hoàn thành 54% kế hoạch năm nguyên nhân do mảng xây dựng chưa đạt kế hoạch doanh thu đặt ra đầu năm. Bù lại, mảng BĐS đạt hiệu quả khả quan giúp Lợi nhuận sau thuế cả năm của công ty đạt 103 tỷ đồng hoàn thành 94% kế hoạch năm, tăng 37% so với năm 2024.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của BCE tập trung tại công ty mẹ chủ yếu nên KQKD hợp nhất không có nhiều thay đổi. Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025, tổng doanh



thu hợp nhất năm 2025 đạt 888 tỷ đồng tăng 199% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 101,7 tỷ đồng tăng 37% so với năm 2024.

## 2. Về tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2025
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80	97
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20	3
1.3	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,82	4,30
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45	81
<b>2</b>	<b>Hiệu quả hoạt động</b>			
2.1	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,59	0,91
2.2	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	Lần	0,67	2,83
2.3	Vòng quay khoản phải trả nhà cung cấp	Lần	1,47	3,57
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
3.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,79	1,56
3.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,64	0,62
<b>4</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	19,32	21,55
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	10,64	4,06

*Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 của BCE*

Năm 2025 thực hiện chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Becamex chứng kiến BCE mở rộng mạnh mẽ quy mô tài sản. Tổng tài sản của tại ngày 31/12/2025 là 2.538 tỷ đồng, tăng 260% so đầu kì sau khi nhận chuyển nhượng các sản phẩm BĐS của dự án Green City để kinh doanh. Tuy nhiên, với Vốn chủ sở hữu mỏng và quy mô lợi nhuận còn khiêm tốn so với tốc độ tăng của tài sản, hệ số đòn bẩy tài chính Nợ phải trả/Vốn CSH đã tăng từ 0,82 lần lên mức rất cao 4,30 lần. Để tài trợ vốn cho hoạt động xây dựng và đầu tư BĐS, BCE đã tăng dư nợ vay tín dụng ngân hàng thêm 534 tỷ đồng trong năm vừa qua lên 615 tỷ đồng cuối năm 2025 tạo áp lực khá lớn về dòng tiền thanh toán lãi và nợ gốc trong năm kế tiếp.

Về hoạt động, do đang mở rộng mạnh mẽ quy mô công ty, các chỉ số đo lường về hoạt động của công ty cho thấy dấu hiệu đan xen. Cụ thể, vòng quay khoản phải thu tăng từ 0,67 lần lên 2,83 lần nhưng khả năng thanh toán nhanh giảm xuống mức 0,62 lần (nằm dưới ngưỡng an toàn 1 lần) do tài sản chủ yếu tập trung ở dạng tồn kho thanh khoản thấp, khiến vòng quay hàng tồn kho giảm sâu từ 3,59 xuống 0,91 lần.

Về hiệu quả sinh lời, do sử dụng đòn bẩy tài chính cao nên ROE năm 2025 tăng lên mức 21,55%. Ngược lại ROA lại giảm sâu từ 10,64% xuống 4,06% khi tốc độ tăng trưởng



lợi nhuận chưa theo kịp tốc độ mở rộng tài sản. Điều này cho thấy kết quả tăng trưởng của BCE đang trông cậy lớn vào nguồn vốn vay. Vì vậy, BCE cần có kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu để tái cân bằng nguồn vốn kinh doanh theo hướng kiểm soát rủi ro trong thời gian tới.

### **III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc**

#### **1. Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã linh hoạt, kịp thời đề ra các hoạch định chiến lược giúp công ty đạt được những kết quả khả quan trong năm 2025. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp về các vấn đề sau:

Về hoạt động đầu tư các dự án: thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Green city với Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.

Về huy động vốn: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ dự kiến triển khai trong năm 2026; chủ trương vay vốn tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –CN Bình Dương và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tân Bình Dương để bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án của Công ty. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

#### **2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2025.

Ban Tổng giám đốc chủ động đề xuất các giải pháp để thích ứng các ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của công ty. Việc áp dụng hệ thống số hóa văn phòng điện tử giúp cho Hội đồng quản trị tăng cường tính giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty.

#### **3. Về giao dịch với các bên liên quan:**

Trong điều kiện quy mô công ty mở rộng nhanh chóng, để đảm bảo sự linh hoạt kịp thời triển khai thành công kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã ban hành NQ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2019. Trong năm 2025, BCE đã ban hành NQ HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 và NQ HĐQT số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Green city với Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần) với tổng giá trị hợp đồng ký kết lũy kế lớn hơn 35% trở lên giá trị tài sản tại BCTC gần nhất là giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ theo Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Do đó, BKS đề nghị công ty báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất các giao dịch trên để thông qua theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty BCE đã ban hành NQ HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 thông qua hợp đồng/giao dịch với người liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản và giao cho TGD triển khai thực hiện với nội dung thi công xây dựng, cung cấp



vật tư, dịch vụ viễn thông, thuê văn phòng, nhà xưởng với các công ty trong cùng tập đoàn... chi tiết giá trị giao dịch công bố tại mục VII. 2 Báo cáo quản trị công ty ngày 27/1/2026 và tại mục VII 2b. thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

#### **IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán mà Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2025 được Kiểm toán viên chấp nhận toàn phần.

#### **V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cổ đông**

BKS làm việc trực tiếp với HĐQT, Ban TGD để giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện tốt nhất (cung cấp hồ sơ, tài liệu) để BKS thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề tại công ty mẹ và các công ty con. BKS thay mặt cổ đông thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của công ty. Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ đề nghị hay khiếu nại nào từ cổ đông.

Về thù lao của BKS năm 2024 được chi trả trong năm 2025: Trưởng ban: 16.000.000 đồng, thành viên: 12.000.000 đồng/người.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Hoàng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Số: 01/2026/TT-ĐHĐCĐ

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- 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 trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Nguyễn Thành Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

Số: 02/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/12/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2025	Kế hoạch điều chỉnh (theo NQ HĐQT)	Thực hiện 2025	TH2025 /KHĐC 2025
1	Doanh thu thuần	1.453	1.626	864,11	53,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	60,85	137,22	129,04	94,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	48,68	109,78	103,16	93,97%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025 /KH2025
1	Doanh thu thuần	1.555	879,54	56,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	73,58	129,1	175,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	60,6	101,74	167,89%



2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2026:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	864,11	2.314,89	267,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,04	132,53	102,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	103,16	106,02	102,77%

b. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2026:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	879,54	2.356,43	267,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,1	134,87	104,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	101,74	106,02	104,21%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

Số: 03/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/12/2025.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: VND)

STT	Diễn giải	Thực hiện 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>103.162.273.726</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10.174.020.628
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.295.835.068
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký	1.017.402.063
5	Thưởng Ban điều hành	1.017.402.063
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	73.657.613.905
7	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	94.157.823
8	Vốn điều lệ	350.000.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (Chi trả bằng cổ phiếu)	20%
10	Cổ tức	70.000.000.000
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.751.771.728

- Thời gian dự kiến chia cổ tức: quý 4/2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: (ĐVT: VND)



STT	Diễn giải	Kế hoạch 2026	
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>106.029.518.205</b>
2	Trích lập các quỹ		<b>39.230.921.736</b>
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%	15.904.427.731
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	21.205.903.641
	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký	1%	1.060.295.182
	Thưởng Ban điều hành	1%	1.060.295.182
3	Lợi nhuận còn lại		66.798.596.469
4	Vốn điều lệ		420.000.000.000
5	Chia cổ tức		≥15%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 04/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025 là 1% LNST 2025, tương đương với số tiền 1.017.402.063 đồng.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 05/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Becamex trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 17/04/2025.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP trong năm 2025 như sau:

- Hợp đồng mua bán nhà ở (183 căn) thuộc dự án Khu nhà ở Green city Bình Dương  
Tổng giá trị hợp đồng: 932.817.823.300 đồng (đã bao gồm thuế)
- Hợp đồng mua bán nhà ở (118 căn) thuộc dự án Khu nhà ở Green city Bình Dương  
Tổng giá trị hợp đồng: 628.992.427.800 đồng (đã bao gồm thuế)
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình Chung cư cao tầng – Khu 5 Định Hòa  
Tổng giá trị hợp đồng: 1.385.687.919.207 đồng (đã bao gồm thuế)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

Nguyễn Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 06/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- 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 phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (Người có liên quan) dự kiến phát sinh trong năm 2026 như sau:

I. Về Hợp đồng mua bán Khu nhà ở Green city, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng ký kết: Cổ đông lớn, tổ chức liên quan của Người nội bộ - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.

2. Nội dung chính của hợp đồng: dự kiến nhận chuyển nhượng 668 căn thuộc dự án Khu nhà ở Green city, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

3. Giá trị dự kiến: 3.000 tỷ đồng

II. Về Hợp đồng thi công xây dựng công trình và các hợp đồng khác:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng: Tổ chức liên quan đến Người nội bộ:

- Tập đoàn Đầu tư & phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Công ty CP Đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Định.
- Công ty CP Đường Vành Đai 4 TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước.
- Và các công ty khác trong cùng tập đoàn (nếu có).

2. Nội dung giao dịch: hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp ống nhựa, vật tư công trình, hợp đồng mua bán nhà ở và các hợp đồng khác (nếu có).

3. Giá trị giao dịch, hợp đồng: có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao



dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của công ty.

Để kịp thời triển khai kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung chi tiết của mỗi hợp đồng/giao dịch; phê duyệt việc ký kết và triển khai các hợp đồng/ giao dịch nêu tại mục I, II nêu trên và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

**Số: 07/2026/TT- ĐHĐCĐ**

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

*TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2026)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Xây Dựng và 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương;
- 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2026 như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;



- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Nguyễn Hải Hoàng**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 08/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở công ty trong năm 2026 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025)

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

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

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025.

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025 đã thông qua việc đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty:

Trước thi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
- Địa chỉ: Lô G đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Sau khi thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BECAMEX.
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BECAMEX CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HĐQT đang triển khai thực hiện việc thay đổi nêu trên cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. Trong năm 2026, HĐQT sẽ hoàn tất việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 09/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ 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 ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ("**Nghị Định 245**");
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với những quy định pháp luật mới và phù hợp yêu cầu tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (*Đính Phụ lục 01: Bảng thuyết minh sửa đổi, bổ sung*).

2. Giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nêu trên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành và công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Nguyễn Thành Trung**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 10/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025)

**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 Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng Khoán”);
- 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**”);
- 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**”) thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025, HĐQT đã triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, HĐQT nhận thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi, đồng thời nhu cầu vốn thực tế cho tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thay đổi. Nhằm đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán và cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025 theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 24/11/2025.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

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

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Số: 11/2026/TT-ĐHĐCĐ

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)**

**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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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**”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

**I. Phương án phát hành**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương
2.	Mã chứng khoán	BCE
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	35.000.000 cổ phiếu
6.	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	35.000.000 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	7.000.000 cổ phiếu ( <i>Bằng chữ: Bảy triệu cổ phiếu</i> )
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	70.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng</i> )



9.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền	10:2 (Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 2 cổ phiếu mới)
11.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp
12.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán
13.	Phương án làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 (một) đơn vị sẽ được hủy bỏ, không được phát hành.  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(589:10) \times 2 = 117,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

## II. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

## III. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành căn cứ trên kết quả thực tế phát hành



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 phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

ĐHCD thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới các đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được nêu tại Tờ trình này theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện và hoàn tất theo đúng quy định;
2. Lựa chọn thời gian để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định, và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành;
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế;
4. 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 theo kết quả phát hành thực tế;
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật;
6. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG**

Số: 12/2026/TT- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026)

**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 Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng Khoán”);
- 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**”);
- 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”) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026**

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương
2.	Mã chứng khoán	BCE
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	35.000.000 cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện nay	350.000.000.000 đồng
7.	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	35.000.000 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành tại thời điểm phát hành	42.000.000 cổ phiếu
	<i>Bao gồm:</i>	



	<i>Số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay</i>	35.000.000 cổ phiếu;
	<i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025</i>	20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, dự kiến tương đương 7.000.000 cổ phiếu.
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	42.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu cổ phiếu) <i>Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành và sẽ được Hội đồng quản trị xác định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền đã được thông qua tại Tờ trình này.</i>
10.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	420.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng).
11.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	420.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
13.	Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
14.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15.	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)
16.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
17.	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.
18.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện	Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu



	quyền	cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
19.	Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”)	<p>Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “<i>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</i>”</li> <li>- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP .</li> </ul> <p>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</p>
20.	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.
21.	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).
22.	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2026-2027; thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

## II. Phương án sử dụng vốn



Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng). Theo đó, tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận giữa Công ty với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

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, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, 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.

### **III. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành căn cứ trên kết quả thực tế phát hành**

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.

### **V. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới các đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026 được nêu tại Tờ trình này theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan.
2. 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, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;



3. Lựa chọn thời gian để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định;
4. Thực hiện xử lý Cổ Phiếu Cần Phân Phối, quyết định phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho Nhà đầu tư khác trong trường hợp có Cổ Phiếu Cần Phân Phối bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được chào bán tiếp theo quy định của pháp luật;
5. Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt phát hành sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
6. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trọng Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế;
8. 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 theo kết quả phát hành thực tế;
9. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật;
10. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Nguyễn Thành Trung**





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: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- 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 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH/ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: B11, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, TPHCM vào lúc 9h00 ngày 15/04/2026 với ..... đại biểu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và phương hướng năm 2026, Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nội dung chủ yếu sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2025 theo số liệu BCTC năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:



(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2025	Kế hoạch điều chỉnh (theo NQ HĐQT)	Thực hiện 2025	TH2025 /KHĐC 2025
1	Doanh thu thuần	1.453	1.626	864,11	53,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	60,85	137,22	129,04	94,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	48,68	109,78	103,16	93,97%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025 /KH2025
1	Doanh thu thuần	1.555	879,54	56,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	73,58	129,1	175,46%
3	Lợi nhuận sau thuế	60,6	101,74	167,89%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	864,11	2.314,89	267,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,04	132,53	102,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	103,16	106,02	102,77%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	879,54	2.356,43	267,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	129,1	134,87	104,47%



3	Lợi nhuận sau thuế	101,74	106,02	104,21%
---	--------------------	--------	--------	---------

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Diễn giải	Thực hiện 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>103.162.273.726</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10.174.020.628
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.295.835.068
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký	1.017.402.063
5	Thưởng Ban điều hành	1.017.402.063
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	73.657.613.905
7	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	94.157.823
8	Vốn điều lệ	350.000.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (Chi trả bằng cổ phiếu)	20%
10	Cổ tức	70.000.000.000
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.751.771.728

- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: quý 4/2026

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2026	
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>106.029.518.205</b>
2	Trích lập các quỹ		<b>39.230.921.736</b>
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	15%	15.904.427.731
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	21.205.903.641
	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký	1%	1.060.295.182
	Thưởng Ban điều hành	1%	1.060.295.182
3	Lợi nhuận còn lại		66.798.596.469
4	Vốn điều lệ		420.000.000.000
5	Chia cổ tức		≥15%



- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và hoạch chi trả năm 2026, cụ thể như sau:**

**1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025**

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025 là 1% LNST 2025, tương đương với số tiền 1.017.402.063 đồng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2026.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 5. Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Becamex trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty như sau: .**

1. Hợp đồng mua bán nhà ở (183 căn) thuộc dự án Khu nhà ở Green city Bình Dương  
Tổng giá trị hợp đồng: 932.817.823.300 đồng (đã bao gồm thuế)
2. Hợp đồng mua bán nhà ở (118 căn) thuộc dự án Khu nhà ở Green city Bình Dương  
Tổng giá trị hợp đồng: 628.992.427.800 đồng (đã bao gồm thuế)
3. Hợp đồng thi công xây dựng công trình Chung cư cao tầng – Khu 5 Định Hòa  
Tổng giá trị hợp đồng: 1.385.687.919.207 đồng (đã bao gồm thuế)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 6. Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026 với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty, như sau:**

- I. Về Hợp đồng mua bán Khu nhà ở Green city, Phường Bình Dương
  1. Đối tượng ký kết: Cổ đông lớn, tổ chức liên quan của Người nội bộ - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.



2. Nội dung chính của hợp đồng: dự kiến nhận chuyển nhượng 668 căn thuộc dự án Khu nhà ở Green city, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

3. Giá trị dự kiến: 3.000 tỷ đồng

## II. Về Hợp đồng thi công xây dựng công trình và các hợp đồng khác:

### 1. Đối tượng ký kết hợp đồng: Tổ chức liên quan đến Người nội bộ:

- Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Công ty CP Đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Định
- Công ty CP Đường Vành Đai 4 Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước
- Và các công ty khác trong cùng tập đoàn (nếu có)

2. Nội dung giao dịch: hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp ống nhựa, vật tư công trình, hợp đồng mua bán nhà ở và các hợp đồng khác (nếu có)

3. Giá trị giao dịch, hợp đồng: có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của công ty.

Để kịp thời triển khai kế hoạch kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết của mỗi hợp đồng/giao dịch; phê duyệt việc ký kết và triển khai các hợp đồng/ giao dịch nêu tại mục I, II nêu trên và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....*

**Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 8. Thông qua tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở công ty trong năm 2026 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2025.**

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

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ; giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc sửa đổi theo nội dung đã được thông qua và ban hành theo quy định (theo nội dung TT số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 10. Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (theo nội dung TT số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026).**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....

**Điều 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 (theo nội dung TT số 12/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....



- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: .....*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: .....*

**Điều 13** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



STT	KHOẢN, ĐIỀU, NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN TẠI	KHOẢN, ĐIỀU, NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH SAU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ	GHI CHÚ
<b>Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng &amp; Giao thông Bình Dương</b>				
1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	
	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam <b>thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019</b></p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và các quy định sửa đổi, bổ sung</u>;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam <b>thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019</b> <u>và các quy định sửa đổi, bổ sung</u>;</p>	Cập nhật quy định hiện hành	
	g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;	Thực hiện đúng quy định Khoản 55 Điều 4 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và tình hình thực tế tại Công ty	
	i) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	i) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;	Thực hiện đúng quy định Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và tình hình thực tế tại Công ty	
2	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> <i>Chưa quy định</i>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>	Thực hiện đúng quy định Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung	



		<i>4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15	
3	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <u>được sửa đổi tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP	
4	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	Thực hiện đúng quy định Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung	



Phụ lục 1

	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <i>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p>	<p>một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15</p>	
5	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, <i>Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật</i> và Điều lệ Công ty, <i>quy chế quản trị nội bộ công ty</i>.</p>	<p>Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan</p>	
6	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu <i>1 thành viên</i> Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Thực hiện đúng quy định Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>	
7	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31</p>	<p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi</p>	<p>Thực hiện đúng quy định Khoản 82 Điều 1</p>	



	tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	hành một số điều của Luật Chứng khoán <u>được sửa đổi bởi Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</u>	Nghị định số 245/2025/NĐ-CP	
	<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>			
8	f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật</u> và Điều lệ Công ty, <u>quy chế quản trị nội bộ công ty.</u>	Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan	
9	<b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> <i>Chưa quy định</i>	<b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> <u>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 83 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP	
<b>II. Quy chế nội bộ về quản trị công ty</b>				
1	<b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b> 15. VSD: là Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	<b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b> <u>15. VSDC: là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</u>	Điều chỉnh chính xác tên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	
2	<b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ... 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của	<b>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ... 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 và thống nhất với Điều 21 Điều lệ	



Phụ lục 1

	tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ...	<u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
3	<b>Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</b>		
	8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;	8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, <u>Người phụ trách quản trị công ty</u> và người quản lý khác của công ty;	Thực hiện đúng quy định Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
	<i>Chưa quy định</i>	<u>11. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
	11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty.	12. Quyền và nghĩa vụ khác theo <u>quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty</u> , quy chế quản trị nội bộ công ty.	Đề có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan
4	<b>Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</b> <i>Chưa quy định</i>	<b>Điều 46. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</b> f) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Thực hiện đúng quy định Khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
5	<b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b> 3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều	<b>Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b> 3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <u>1 thành viên</u> Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của	Thực hiện đúng quy định Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và thống nhất với Khoản 3 Điều 26 Điều lệ



	hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.		
<b>6</b>	<b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b>			
<b>7</b>	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật</u> và Điều lệ Công ty, <u>quy chế quản trị nội bộ công ty.</u>	Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan	
	3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	<u>3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP	
	<b>Điều 55. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>			
<b>8</b>	f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật</u> và Điều lệ Công ty, <u>quy chế quản trị nội bộ công ty.</u>	Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan	
<b>9</b>	<b>Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 63 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	<b>Điều 64. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Điều 63 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15	



		<i>về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i>		
	<b>Điều 81. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</b>			
10	i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của <u>Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán</u> , quy định khác của pháp luật, Điều lệ Công ty, <u>quy chế quản trị nội bộ công ty</u> và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan	
<b>III. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</b>				
1	<b>Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <u>1 thành viên</u> Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Thực hiện đúng quy định Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và thống nhất với Khoản 3 Điều 26 Điều lệ	
2	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: ... c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;	<b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: ... <i>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác;</i>	Thực hiện đúng quy định Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP	
3	<b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>			



Phụ lục 1

	e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật</u> và Điều lệ Công ty, <u>quy chế quản trị nội bộ công ty.</u>	Để có cơ sở thực hiện, áp dụng quy định có liên quan	
	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>			
4	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;  ...	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức vụ khác theo quy định của pháp luật; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	Quy định cụ thể hơn về các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và thống nhất với Điểm k Khoản 2 Điều 27 Điều lệ	
	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <u>được sửa đổi bởi Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</u>	Thực hiện đúng quy định Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và thống nhất với Khoản 4 Điều 27 Điều lệ	



5	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; ...</p>	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; <u><i>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; ...</i></u></p>	Thực hiện đúng quy định Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và thống nhất với Điểm a Khoản 2 Điều 12 Điều lệ	
6	<p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c,</p>	<p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p><u><i>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi</i></u></p>	Thực hiện đúng quy định Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15	



Phụ lục 1

	d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	<u>biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>		
--	---	---	--	--

