

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT-BCC ngày 19/3/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 04/6/2026.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.
- Địa điểm: Phòng họp S1 – MEKONG (67 Mai Chí Thọ, P. Bình Trưng, TP. HCM).
- Danh sách cổ đông mời dự họp là danh sách chốt tại thời điểm: 14/5/2026.
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
  - Kết quả thực hiện SXKD năm 2025. Kế hoạch năm 2026
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
  - Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng/Ban nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (Báo cáo)
- Lưu P. TCHC. TK. HĐQT



**Trần Quốc Lập**

