

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số 3600448180. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/9/2020.
- Website: bienhoabcc.vn
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Thứ ba)
- Hình thức: Phiếu lấy ý kiến

II. Thành phần tham dự:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên HĐQT
3	Ông Đặng Văn Nam	Thành viên HĐQT
4	Bà Trương Thị Ngọc	Thư ký HĐQT
5	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban Kiểm soát

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 3/3, tỷ lệ 100%.

III. Lấy ý kiến về các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2025
- Thời gian đại hội: 04/6/2025
- Hình thức đại hội: Trực tiếp tại phòng họp và trực tuyến qua room
- Các nội dung đại hội:
 - 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.

IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu

Số phiếu tán thành: 3 phiếu; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

V. Vấn đề được thông qua:

- Các nội dung trên đã được thống nhất thông qua.
- Thư ký tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT vào thời điểm 10h cùng ngày.
- Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký



THƯ KÝ

Trương Thị Ngọc

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Trần Quốc Lập