

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## 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. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
- 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:

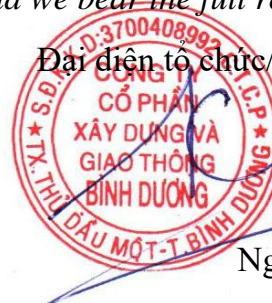
Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương công bố thông tin về việc vấp nhật, bổ sung Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 đến ngày 16/04/2025; Tờ trình 08/2025/TT – ĐHCĐ v/v thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm thông tin ứng cử viên)/ *Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (BCE) discloses information on updating documents for Annual General Meeting of Shareholders 2025 to April 16<sup>th</sup> 2025; Statement No. 08/2025/TT – ĐHCĐ for approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022-2027.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on April 16<sup>th</sup> 2025 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 2025/ Documents for AGM 2025
- TT 08/ Statement No.08



Đại diện tổ chức/ Organization representative

Nguyễn Kim Tiên



**Số: 08/2025/TT- ĐHĐCĐ**

*Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2025*

(V/v thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

TTTCTPK25040018

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử  
làm thành viên Hội đồng quản trị)

**1. Thông tin cá nhân**

Họ và tên : Nguyễn Thành Trung

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 04/12/1972

Nơi sinh : Bình Dương

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số CCCD/Hộ chiếu : Cấp ngày:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Số ĐT liên lạc :

**2. Trình độ học vấn - chuyên môn**

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp
1996-2000	ĐH mở TPHCM	QTKD	Cử Nhân QTKD
2006-2008	ĐH Luật TPHCM	Luật	Cử nhân Luật
2017	Trường DN PACE	CCO	Chứng chỉ CCO
2018	Trường DN PACE	CEO	Chứng chỉ CEO
2018-2020	Học Viện Tư Pháp	Luật Sư	Chứng chỉ HNLS

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
1990-1996	làm việc cho Cty Becamex IDC
1997-2000	làm việc cho Cty Becamex IDC, học tập và tốt nghiệp đại học QTKD của Trường Đại Học mở TPHCM
2000-2006	làm việc cho Cty Becamex IDC.
2006-2008	làm việc cho Cty Becamex IDC, học tập và tốt nghiệp đại học Luật của Trường Đại học Luật TPHCM
2008-2012	Quản lý bệnh viện Mỹ Phước. CTHĐQT

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
2012-2016	Quản lý bệnh viện Mỹ Phước, CTHĐQT bệnh viện quốc tế Becamex.PCTHĐQT
2016-2018	Quản lý bệnh viện Mỹ Phước, PCTHĐQT, Cty Dược Becamex. CTHĐQT kiêm CEO
2018- nay	Từ năm 2018- 11/2024: Phó giám đốc P.SXKD; Tổ Quản lý chất lượng CMT. Từ 1/4/2024 – Nay: Phó Tổng giám đốc TDC Từ tháng 12/2024- nay – Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Chức vụ hiện nay tại BCE:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

- Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ;
- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

**4. Tổng số lượng cổ phiếu BCE đang nắm giữ**

- + Sở hữu cá nhân: ...0 cổ phần (tương đương ...0% vốn điều lệ);
- + Đại diện sở hữu: ...0 cổ phần (tương đương ...0% vốn điều lệ);

**5. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCE: không**

**6. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không**

**7. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty (nếu có): không**

**8. Các khoản nợ với công ty (nếu có): không**

**9. Lợi ích liên quan đến công ty (nếu có): không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thành Trung



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử  
làm thành viên Hội đồng quản trị)*

**1. Thông tin cá nhân**

Họ và tên : BÙI THỊ THÙY  
Giới tính : Nữ  
Ngày tháng năm sinh : 23/01/1982  
Nơi sinh : Nam Định  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Số CCCD : Cấp ngày:  
Nơi cấp :  
Địa chỉ thường trú :  
Số ĐT liên lạc :

**2. Trình độ học vấn - chuyên môn**

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp
2000-2004	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Quản trị kinh doanh	Cử nhân kinh tế

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
11/2004 - 6/2007	Nhân viên - Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2
7/2007 - 6/2009	Nhân viên Phòng Quản lý tài chính - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
7/2009 - 3/2021	Phó Phòng Quản lý tài chính - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
04/2021 - 04/2022	Kế Toán Trưởng - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
04/2022 - nay	Kế Toán Trưởng kiêm Giám đốc Phòng Quản lý tài chính - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Chức vụ hiện nay tại BCE: không

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác<sup>1</sup>: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

4. Tổng số lượng cổ phiếu BCE đang nắm giữ: không

5. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCE: không

6. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

7. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty (nếu có): không

8. Các khoản nợ với công ty (nếu có): không

9. Lợi ích liên quan đến công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Thùy

---

<sup>1</sup> Liệt kê các công ty mà ứng viên hiện giữ các chức danh quản lý.

## DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG****Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – B11, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h30-9h00	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> Tiếp đón đăng ký cổ đông	BTC
2.	9h00-9h10	<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 Ban KP
3.	9h10-9h20	<b>Giới thiệu &amp; biểu quyết thông qua</b> - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	MC
4.	9h20-9h50	<b>II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội</b> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2024 và phương hướng 2025 2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh 2025 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 4. Tóm tắt nội dung các Tờ trình 01-08 của ĐHĐCĐ 5. Biểu quyết thông qua TT số 07: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; TT số 08:	HĐQT TGD BKS HĐQT HĐQT
5.	9h50-10h10	<b>III. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.</b> - Công bố quy chế bầu cử; danh sách đề cử, ứng cử - Bầu cử.	Tổ bầu cử
6.	10h10-10h35	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TGD và Báo cáo BKS.	Đoàn chủ tịch
7.	10h35-11h	<b>III. Biểu quyết các tờ trình:</b> - BCTC đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận 2024, kế hoạch PPLN năm 2025. - Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 + kế hoạch chi trả năm 2025. - Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% 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 được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên năm 2025.	MC
8.	11h00-11h10	- Công bố kết quả bầu cử - HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.	Tổ bầu cử
9.	11h10-11h20	<b>IV. Thủ tục kết thúc đại hội</b> Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025	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**

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 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 2025 (ĐHĐCĐ) 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 thủ tục 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 ĐHĐCĐ**

**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 14/03/2025 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 muợn 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 muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông tham dự Đại hội đến muợn 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 14 tháng 3 năm 2025.



**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 2025 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**

**ĐỖ QUANG NGÔN**





**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***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

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 2024 với kết quả như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.****1. Về kết quả kinh doanh năm 2024:**

Trong năm 2024, 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 đề ra với kết quả như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 292,94 tỷ đồng, tăng 353,15% so với năm 2023 và đạt 39,95% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 277,06 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm đạt 20,96 tỷ đồng; doanh thu bất động sản bị giảm trừ -5,08 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 là 74,58 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: tổng doanh thu là 277,75 tỷ đồng, đạt 40,65% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 74,88 tỷ đồng, đạt 118,67% kế hoạch

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, cụ thể như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho Công ty con vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương; Ngân hàng VCB- CN Bình Dương
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc đề xuất chi hộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Con (trong thời gian từ 01/03/2024 đến 30/06/2024).
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2024.
- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.



- Thông qua bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Con.
- Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Dương New city.
- Thông qua việc vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Bình Dương; Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương
- Thông qua ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương.
- Thông qua ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương v/v thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2024.

Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .

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

Trong năm 2024, 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. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT v/v ký hợp đồng với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Dương New city; Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương với Tổng công ty Becamex ; Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT v/v ký hợp đồng thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương với Công ty TDC.

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 2024.

### **4. Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty BCE nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động và phát triển của công ty.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

### **5. 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.

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 2024.

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



Về thù lao của HĐQT năm 2023 được chi trả trong năm 2024: Không có.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Từ kết quả đạt được của năm 2024 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025:  
Doanh thu: 1.453,45 tỷ đồng, tăng 523,13% so với năm 2024  
Lợi nhuận sau thuế: 48,68 tỷ đồng, bằng 65% so với năm 2024
- Kế hoạch kinh doanh Công ty Con năm 2025:  
Doanh thu: 101,5 tỷ đồng, tăng 476% so với năm 2024.  
Lợi nhuận sau thuế: 11,92 tỷ đồng
- Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025:  
Doanh thu: 1.554 tỷ đồng, tăng 530,65% so với năm 2024  
Lợi nhuận sau thuế: 60,6 tỷ đồng, bằng 81,26% so với năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Xác định hoạt động xây dựng là nguồn thu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ thi công một số công trình lớn từ Tổng Công ty và các công ty trong tập đoàn.... Do vậy, cần tuyển dụng thêm nhân sự trong bộ phận thi công, chuẩn bị cho các dự án sẽ triển khai trong năm.
- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đẩy mạnh công tác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho khách hàng. Thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ.
- Trong lĩnh vực bán thành phẩm, tích cực tìm đầu ra sản phẩm, đa dạng nguồn khách hàng. Song song với việc cải thiện chất lượng sản phẩm, cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí và chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
- Ứng dụng công nghệ, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Quang Ngôn**



**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**

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO**

**Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch  
kinh doanh năm 2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2024, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát tăng cao, xung đột chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn; nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 Việt Nam đạt 7,09%, lạm phát về cơ bản đã được kiểm soát, sản xuất phục hồi, đầu tư nước ngoài khởi sắc.

Năm qua, tuy thị trường bất động sản phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng lại là một năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Một số loại vật liệu liên tục tăng giá, trong đó biến động mạnh nhất là mặt hàng thép, cát xây dựng và xi măng.

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 2024.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

**A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng





STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	82.95	733.26	292.94	353.15%	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-20.67	70.47	78.13		110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	-21.4	64.3	74.58		115.99%

## 2. Kết quả kinh doanh Công ty Con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương) năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	21.30
2	Lợi nhuận trước thuế	-4.49
3	Lợi nhuận sau thuế	-4.49

## 3. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2024:

Kết quả kinh doanh năm 2024 so với năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	65.15	683.23	277.75	426.32%	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	-19.86	69.3	77.38		111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-19.86	63.1	74.88		118.67%

Tổng doanh thu năm 2024: 277,75 tỷ đồng đạt 40,65% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng là 277 tỷ đồng; doanh thu khác là 5,77 tỷ đồng; doanh thu bất động sản -5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 74,88 tỷ đồng đạt 118,67% kế hoạch

-Bù đắp lỗ năm 2022 : -38,58 tỷ đồng

-Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023: -22,18 tỷ đồng

( Khách hàng mua nhà dự án Rich Town nhưng không còn khả năng thanh toán, trong năm 2024 Công ty thu hồi lại nhà để tiếp tục kinh doanh )



Lợi nhuận sau thuế còn lại : 14,12 tỷ đồng

Dự kiến chi cổ tức 2024 : 3%/VĐL

#### 4. Tình hình tài chính:

##### 3.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản Công ty hiện có 704 tỷ đồng (so với năm 2023 là 665,2 tỷ đồng tăng 38,8 tỷ).

Hàng tồn kho 46,8 tỷ đồng chiếm 6,6% tổng tài sản (so với năm 2023 là 47,1 tỷ đồng, giảm 295 triệu đồng).

##### 3.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn năm 2024 là 704 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 387,6 tỷ đồng (tăng 74,8 tỷ đồng so với năm 2023) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2024 ở mức 316,3 tỷ đồng giảm 36 tỷ đồng so với năm 2023.

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

Trong năm 2024, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 356.928.262 đồng.

#### B. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đường kết nối đến sân bay quốc tế, cảng biển, nhằm gia tăng tính cạnh tranh và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai các khu công nghiệp khoa học công nghệ và phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở những thuận lợi - khó khăn của năm 2025 và từ kết quả đạt được của năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty BCE đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

##### Dự kiến kế hoạch Công ty Mẹ năm 2025 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

##### Dự kiến kế hoạch Công ty Con năm 2025 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu BH và CCDV	21.30	101.5	476.53%
2	Lợi nhuận trước thuế	-4.49	12.73	
3	Lợi nhuận sau thuế	-4.49	11.92	



**Dự kiến kế hoạch hợp nhất năm 2025 :**
**(ĐVT: Tỷ đồng)**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2024</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Doanh thu BH và CCDV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện trong năm 2024 và đầu tư xây dựng các dự án mới như sau:

1. Hoàn thiện phần còn lại 36 căn Công trình TDC 19 khu Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước.
2. Công trình : Nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
3. Đầu tư và xây dựng phần còn lại của các lô F102,F103,F113,F118 gồm 168 căn tổng diện tích 24.921 m2 tại ấp 5 thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
4. Thi công xây dựng các công trình do Công ty Becamex IDC làm Chủ đầu tư: Nhà ở an sinh xã hội khu 5 Định Hòa , Khu văn hóa thương mại dịch vụ - nhà ga Trung tâm A1...

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN KIM TIÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

*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 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (“Công ty” hoặc “BCE”) đã 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 2024 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 2024, Ban kiểm soát tập trung các công việc chính như sau:

- Thông qua dự thảo báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phân tích, đánh giá KQKD 9 tháng đầu năm 2024 của BCE, tình hình tài chính công ty tại ngày 30.09.2024 và công tác công bố thông tin của đơn vị.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2024****1. Về kết quả kinh doanh:**

KQKD năm 2024	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
	Thực hiện 2023 (hồi tố)	Thực hiện 2024	Tăng trưởng so với cùng kỳ	Thực hiện 2023 (hồi tố)	Thực hiện 2024	Tăng trưởng so với cùng kỳ





Tổng doanh thu	67,8	<b>281,3</b>	+315%	85,5	<b>296,5</b>	+246%
Tổng chi phí	87,6	<b>203,9</b>	+132%	106,9	<b>221,9</b>	+107%
Lợi nhuận sau thuế	-19,8	<b>74,9</b>		-21,4	<b>74,6</b>	

Kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục phục hồi với GDP tăng trưởng 7,09%. Trong năm, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng đón nhận thông tin hỗ trợ với Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở sửa đổi chính thức thông qua kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các dự án BĐS, thúc đẩy hoạt động đầu tư và thanh khoản thị trường BĐS. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định hỗ trợ chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.

Đối với BCE, Công ty có ba mảng kinh doanh chính là xây dựng, kinh doanh BĐS và cung cấp ống HDPE (thông qua công ty con). Cụ thể, năm 2024, mảng xây dựng ghi nhận doanh thu 277 tỷ đồng từ các công trình chính như thi công cọc vòng xoay A1, thi công nhà ở công nhân Bàu Bàng (giai đoạn 2). Hoạt động xây dựng đem về lợi nhuận gộp cho Công ty là: 121 tỷ đồng, đóng góp chính vào KQKD của BCE trong năm 2024. Còn lại là doanh thu bán hàng hóa và doanh thu khác.

Theo BCTC công ty mẹ BCE, chi phí tài chính năm 2024 giảm 24% so với cùng kỳ do dư nợ vay bình quân trong năm giảm giúp tiết giảm chi phí lãi vay. Trong năm, công ty trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tại công ty con giá trị 4,5 tỷ đồng (so với cùng kỳ là 2,6 tỷ đồng). Chi phí quản lý được kiểm soát theo kế hoạch. Tổng kết, tổng doanh thu năm 2024 của công ty mẹ BCE đạt 281,3 tỷ đồng, tăng 315% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ BCE đạt 74,9 tỷ đồng, so với kết quả năm 2023 là -19,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, BCE là chủ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương vốn điều lệ 50 tỷ đồng tại 31/12/2024. Công ty con này đang trong giai đoạn đầu hoạt động nên chưa hiệu quả. Do đó, KQKD hợp nhất gần như phản ánh kết quả kinh doanh công ty mẹ BCE. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất BCE năm 2024 đạt 296,5 tỷ đồng, tăng 246% so với số liệu hợp nhất năm 2023 và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 74,6 tỷ đồng, so với kết quả hợp nhất năm 2023 là -21.4 tỷ đồng.

#### Về tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75	80
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25	20
1.3	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,13	0,82
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53	45
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,42	1,79



2.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,29	1,64
<b>3</b>	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	-6,35	19,32
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-3,00	10,64

*Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2024*

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/12/2024 là 704 tỷ đồng, tăng 6% so đầu kì. Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 80% và 20% (so với thời điểm đầu năm lần lượt là 75% và 25%). Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng do công ty hoàn thành nghiệm thu các công trình xây dựng trong năm và kinh doanh dự án nhà ở công nhân tại Bàu Bàng.

Trong năm 2024, công ty đã nỗ lực giảm bớt áp lực vay ngắn hạn từ 102,6 tỷ đồng đầu năm xuống còn 81,5 tỷ đồng cuối năm 2024, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 1,13 lần xuống 0,82 lần. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn cũng giảm từ 53% xuống 45% chủ yếu giảm khoản vay từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

Theo đó, khả năng thanh toán của công ty cũng được cải thiện tốt hơn vào cuối năm 2024 so với cuối năm 2023. Khả năng thanh toán hiện hành tăng từ 1,42 lần lên 1,79 lần. Bên cạnh đó khả năng thanh toán nhanh cũng có sự cải thiện, tăng từ 1,29 lần lên 1,64 lần, vì vậy, ngay cả khi loại trừ hàng tồn kho (tài sản có tính thanh khoản thấp hơn), công ty vẫn có đủ tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn.

Với việc tạo ra lợi nhuận trong năm 2024 bù đắp được khoản lỗ lũy kế, đã tác động đáng kể đến hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Điều này được minh chứng qua sự phục hồi và tăng trưởng của khả năng sinh lời trên tổng tài sản, thể hiện qua sự thay đổi theo hướng tích cực của các chỉ số ROE và ROA. Cụ thể, ROE đã chuyển từ mức âm 6,35% năm 2023 sang mức dương 19,32% năm 2024, và ROA cũng ghi nhận sự thay đổi tương tự, từ âm 3% lên dương 10,64% năm 2024.

Nhìn chung, năm 2024 cho thấy sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tài chính của công ty. Cấu trúc vốn an toàn hơn, khả năng thanh toán được củng cố và khả năng sinh lời phục hồi mạnh mẽ. Việc giảm các khoản phải trả và vay nợ ngắn hạn cũng góp phần làm giảm áp lực tài chính và tăng cường sự ổn định.

### **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**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể đã tổ chức 15 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết để triển khai hoạt động kinh doanh, cụ thể: Vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng VCB- CN Bình Dương, Ngân hàng BIDV- CN Bình Dương. Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024. Thông qua ký hợp đồng với Tổng



công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v hợp tác đầu tư kinh doanh nhà ở Green City Bình Dương. Thông qua ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương v/v thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương và các nội dung quan trọng khác.

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

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty
- Công ty tuân thủ các quy định về công bố thông tin.
- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực để triển khai hoạt động của Công ty theo hướng hiệu quả trong năm 2024.

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

HĐQT Công ty BCE đã ban hành NQ HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 20/7/2024 với nội dung chính là thông qua hợp đồng/giao dịch với công ty con, người nội bộ và người liên quan với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản và NQ HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 9/8/2024 thông qua ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu phức hợp WTC Bình Dương New city. Ngày 17/12/2024, HĐQT công ty thông qua NQ số 14/2024/NQ-HĐQT v.v ký hợp đồng với Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương. Ngoài ra trong năm 2024 Công ty BCE còn phát sinh các giao dịch khác về cung cấp vật tư, dịch vụ viễn thông, điện... chi tiết giá trị giao dịch công bố tại mục VII. 2 Báo cáo quản trị công ty ngày 21/1/2025.

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

Thành viên BKS được mời tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị Công ty để giám sát các Nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Về thù lao của BKS năm 2023 được chi trả trong năm 2024: Không có.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Hoàng**



**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***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, 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 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.

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
  - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
- (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

**Đỗ Quang Ngôn**



**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***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***Số: 02/2025/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025)****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 23/04/2021.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 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 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	683.23	277.75	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	69.3	77.38	111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.1	74.88	118.67%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	733.26	292.94	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.47	78.13	110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	64.3	74.58	115.99%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu về BH và CC DV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

b. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu về BH và CCDV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**



**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***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***Số: 03/2025/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)****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 23/04/2021.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 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 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	Đồng	74,888,740,489
2	Bù đắp lỗ năm 2022	Đồng	-38,581,453,088
3	Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023		-22,181,743,636
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	Đồng	<b>14,125,543,765</b>
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (13%LNST)	Đồng	1,836,320,689
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	Đồng	1,412,554,377
7	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%LNST)	Đồng	141,255,438
8	Thù lao Ban điều hành (1%LNST)	Đồng	141,255,438
9	Chi cổ tức 3% /VĐL	Đồng	10,500,000,000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	94,157,824

(Ghi chú: Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng)

- Hình thức chi cổ tức: tiền mặt.
- Thời gian chi: quý 4/2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025:



STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>48,680,064,000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	7,302,009,600
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	4,868,006,400
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	486,800,640
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	486,800,640
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	35,536,446,720
7	Chi cổ tức 10%/VĐL	Đồng	35,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	536,446,720

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**Đỗ Quang Ngôn**



**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***Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2025***Số: 04/2025/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH****(V/v thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 là 1% LNST 2024, tương đương với số tiền 141.255.438 đồng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, 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 2025 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

**Đỗ Quang Ngôn**



**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***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***Số: 05/2025/TT- ĐHĐCĐ****TỜ TRÌNH**

(V/v Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGD, người điều hành khác và người có liên quan) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính 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 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.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã và sẽ ký các hợp đồng thực hiện các gói thầu thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp ống nhựa HDPE, hợp đồng hợp tác đầu tư ... với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP, hợp đồng cung cấp ống nhựa HDPE cho Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Định, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, hợp đồng thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương với Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương... và các công ty khác trong tập đoàn. ... Tổng giá trị hợp đồng cho các công trình nêu trên dự kiến sẽ vượt quá 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để thuận lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**Đỗ Quang Ngôn**



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

**Số: 06/2025/TT- ĐHĐCĐ**

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

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**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 2025)**

**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 2024 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 2024 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 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: 07/2025/TT- ĐHĐCĐ**

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

*Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị )**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

### **I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc của Ông Đỗ Quang Ngôn – thành viên HĐQT và ông Phan Hồng Cẩm – thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm.

### **II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Quang Ngôn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG****Số: 08/2025/TT- ĐHĐCĐ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025***TỜ TRÌNH****(V/v thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Văn bản đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Bùi Thị Thùy

(Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã đính kèm trong Tài liệu ĐH)

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Đỗ Quang Ngôn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

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

**Dự thảo**

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) được thực hiện theo các quy định sau:

**I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày **14/03/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM cung cấp).

**II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là **02** thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2022- 2027).



3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

### III. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a. Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1)
  - b. Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 2)
  - c. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
  - d. Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
  - e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh



TP.HCM (tính đến ngày **14/03/2025** - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2025 của Công ty)

- f. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - g. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về chậm nhất trước **16h ngày 16/04/2025** theo địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương**

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 2220888

Liên hệ: Ms Lương Thị Quỳnh Hoa

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT, BKS”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
4. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**V. Phương thức bầu cử:**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

**VI. Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu cử HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân



tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**Ví dụ:**

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có  $1.000 \times 2 = 2.000$  phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 2.000 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều).
- Chia 2.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Dồn hết 2.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 2.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa;

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;
  - Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
5. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
  - Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
    - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
    - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
    - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;





- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị *(Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## VII. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## VIII. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## IX. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 09 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Quang Ngôn**



**Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị***(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2022 -2027****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông : .....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn : .....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Dựng &amp; Giao Thông Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngày .....tháng.....năm 2025

**CỔ ĐÔNG***(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị**  
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027)

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

....., ngày .....tháng.....năm 2025

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**  
**NHIỆM KỲ 2022 -2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	<b>Tổng số CP</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành .....

2./ Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....



Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành .....

Là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 số 01/2025/BBH/ĐHCD ngày 17/04/2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 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 Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương vào lúc 9h00 ngày 17/04/2025 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 2024, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung chủ yếu sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh công ty Mẹ năm 2024 theo số liệu BCTC năm 2024 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 2024	THỰC HIỆN 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	683.23	277.75	40.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	69.3	77.38	111.66%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.1	74.88	118.67%

2. Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2024 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 2024	THỰC HIỆN 2024	TH2024 /KH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	733.26	292.94	39.95%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.47	78.13	110.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	64.3	74.58	115.99%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	277.75	1,453	523.13%
2	Lợi nhuận trước thuế	77.38	60.85	78.64%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.88	48.68	65.01%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	KH2025 /TH2024
1	Doanh thu thuần về BH và CC DV	292.94	1,554.50	530.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.13	73.58	94.18%
3	Lợi nhuận sau thuế	74.58	60.6	81.26%



- 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	Đồng	74,888,740,489
2	Bù đắp lỗ năm 2022	Đồng	-38,581,453,088
3	Hồi tố kết quả kinh doanh năm 2023		-22,181,743,636
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	Đồng	<b>14,125,543,765</b>
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (13%LNST)	Đồng	1,836,320,689
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%LNST)	Đồng	1,412,554,377
7	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%LNST)	Đồng	141,255,438
8	Thù lao Ban điều hành (1%LNST)	Đồng	141,255,438
9	Chi cổ tức 3% /VĐL	Đồng	10,500,000,000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	94,157,824

(Ghi chú: Vốn điều lệ : 350 tỷ đồng)

- Hình thức chi cổ tức: tiền mặt.
- Thời gian chi: quý 4/2025.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025**

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>48,680,064,000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	7,302,009,600
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	4,868,006,400
4	Thù lao HĐQT, BKS + Thư ký (1%)	Đồng	486,800,640
5	Thưởng Ban điều hành (1%)	Đồng	486,800,640
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	35,536,446,720
7	Chi cổ tức 10%/VĐL	Đồng	35,000,000,000
8	Lợi nhuận còn lại chưa PP	Đồng	536,446,720

- 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 2024 và hoạch chi trả năm 205, cụ thể như sau:**

**1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024**



Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 là 1% LNST 2024, tương đương với số tiền 141.255.438 đồng.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- 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 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 – Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, TVBKS, TGD, người điều hành khác và người có liên quan) 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 tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.**

- 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 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 2025 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 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 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Đỗ Quang Ngôn và ông Phan Hồng Cẩm đã có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế.



- 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 thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Bùi Thị Thùy

- 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 kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông ..... giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

**Điều 10.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ 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 11.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2025.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



## Draft Agenda

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 (AGM)

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

**Time:** 8:30 AM, Thursday, April 17, 2025

**Location:** Binh Duong Convention and Exhibition Center – B11, Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong.

No.	Time	Content	In charge
1.	8:30-9:00 AM	<b>I.</b> Opening procedures:	
		- Welcoming and registering shareholders	Organizing Committee
2.	9:00-9:10 AM	Opening of the Meeting:	
		- Announcing the reason for the meeting - Introducing attendees	MC
		- Reporting on shareholder eligibility	Vote Counting Committee
3.	9:10-9:20 AM	Introduction & voting for approval:	MC
		- Agenda of the AGM	
		- Members of the Chairman of the AGM, Secretary, and Vote Counting Committee	
		- Rules of Procedure of the AGM	
		<b>II.</b> Reports on the activities of the Board of Directors, General Director, and Board of Supervisor at the Meeting:	



4.	9:20-9:50 AM	1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and directions for 2025	Board of Directors
		2. Report on business results in 2024 and business plan for 2025	General Director
		3. Report on the activities of the Board of Supervisor in 2024	Supervisory Board
		4. Summary of the contents of Statements 01-08 of the AGM	Board of Directors
		5. Voting to approve Statement No. 07: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term; Statement No. 08	Board of Directors
5.	9:50-10:10 AM	<b>III.</b> Election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2022–2027 term. - Announce the election regulations; list of nominations and candidates - Conduct the election\	Election Committee
6.	10:10-10:35 AM	Discussion on the contents of the reports of the Board of Directors, General Director, and Supervisory Board.	Presidium
7.	10:35-11:00 AM	<b>III.</b> Voting on submissions: - The audited financial statements for the year 2024; the Board of Directors' Report and the Supervisory Board's Report. - The General Director's Report on 2024 business results and 2025 business plan. - The 2024 profit distribution plan and profit distribution plan for 2025. - The remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 + Payment plan to 2025. - Approval of signing contracts and transactions with the subjects specified in Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law with a	MC





		<p>value of 35% or more or transactions leading to the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</p> <p>- Select an independent auditing company to audit the 2025 financial statements and review the 2025 semi-annual financial statements.</p>	
8.	11:00 - 11:10 AM	<p>- Announce the election results</p> <p>- The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors.</p>	Election Committee
7.	11:10- 11:20 AM	<b>IV.</b> Closing procedures	
		Approving the Resolution of the 2025 AGM	Secretary

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



---

**Binh Duong, April 17, 2025**

**REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS OF BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING  
JOINT STOCK COMPANY**

**Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National  
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;**

**Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Construction  
and Civil Engineering Joint Stock Company;**

**The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil  
Engineering Joint Stock Company hereby promulgates the following working  
regulations for the Meeting:**

**CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of Application**

These Regulations are applied to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company").

**Article 2. Content**

These Regulations specify the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, the conditions for, and the procedures for conducting the General Meeting.

**Article 3. Responsibilities of Shareholders**



Shareholders or individuals legally authorized by shareholders (hereinafter collectively referred to as "Shareholders") and other participating parties are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

## CHAPTER II: CONDITIONS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### **Article 4. Rights and Obligations of Shareholders Attending the General Meeting**

#### **1. Conditions for Participation:**

All shareholders whose names appear on the Company's shareholder list as of the record date of March 14, 2025, or those who have been validly authorized to attend.

#### **2. Rights and Obligations of Shareholders when Attending the General Meeting:**

a. Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting (hereinafter referred to as "Shareholders") must bring the following documents:

- Invitation to the Meeting
- Identity Card
- Power of Attorney (if authorized to attend the General Meeting)

After presenting the aforementioned documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee, shareholders attending the General Meeting will receive a ballot card (stating their full name, shareholder code, and the number of voting shares held by that shareholder), meeting materials, and a question submission form.

b. Shareholders may authorize in writing their representatives to attend and vote on their behalf at the General Meeting. Authorized representatives attending the General Meeting may not re-authorize others to attend the General Meeting.

c. Shareholders attending the General Meeting, after hearing reports on the matters to be approved, will jointly discuss and approve them by voting.



d. Shareholders attending the General Meeting who wish to discuss must register to speak using the Question Submission Form provided by the Organizing Committee.

The Question Submission Form is given to each shareholder on the opening day of the General Meeting (during registration). Shareholders must submit the Question Submission Form at the Secretary's desk 15 minutes before the discussion begins. The Chairman of the General Meeting will prioritize shareholders attending the General Meeting to speak in the order of registration. Ideas arising later in the General Meeting process will be recorded by the Chairman. If time permits, they will be addressed at the General Meeting; otherwise, they will be answered directly in writing and sent along with the report of the General Meeting results to the shareholder's registered address. Shareholders attending the General Meeting should speak concisely, focusing on the key issues to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting.

The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration and will also answer shareholders' questions. The Chairman of the General Meeting has the right to remind shareholders to focus on the key content of their statements or to stop the statement immediately if the content is not relevant to the agenda of the General Meeting to save time and ensure the quality of the discussion.

e. Shareholders who arrive late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and then have the right to participate in voting at the General Meeting. The Chairman is not responsible for stopping the General Meeting to wait for late shareholders to register, and The validity of any votes conducted before the shareholders attending the meeting arrive late will not be affected.

## **Article 5. Rights and Obligations of the Presidium**

1. Conduct the General Meeting in accordance with the agenda and the rules and regulations approved by the General Meeting. The Chairman shall work according to the principle of democratic centralism and make decisions based on the majority.
2. Guide the General Meeting in discussing and voting on matters on the agenda of the General Meeting and related matters throughout the General Meeting.



3. The Chairman has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, following the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees.
4. The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders, which has a quorum of registered attendees as prescribed, to another time or to change the meeting venue in the following cases:
  - The meeting venue does not have enough seats to accommodate all attendees.
  - An attendee engages in disruptive or obstructive behavior, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and lawfully.
5. Resolve other issues arising during the General Meeting.
6. The Presidium/Secretary will approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders before the closing of the General Meeting. Instead of the General Meeting of Shareholders approving the minutes before closing the General Meeting, as proposed by the Organizing Committee, we request the General Meeting to approve the Resolution before closing the General Meeting.

#### **Article 6. Rights and Obligations of the Secretary of the General Meeting**

1. Record fully and accurately all contents and proceedings of the General Meeting and matters approved or noted by shareholders at the General Meeting.
2. May use recording devices to complete the Minutes fully and accurately according to the sequence and proceedings of the General Meeting of Shareholders.
3. Drafting the Minutes of the General Meeting of Shareholders and Resolutions on matters approved at the General Meeting.
4. All matters at the General Meeting must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes will be completed accurately and fully according to the proceedings at the General Meeting and will serve as the basis for the Secretary to compile a report on the results of the General Meeting to be notified to each shareholder as provided in the Company's Charter.

#### **Article 7. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee**



1. The Chairman shall introduce the Vote Counting Committee and organize a vote for approval at the General Meeting.
2. The Vote Counting Committee has the following duties:
  - Supervise the voting of shareholders or their representatives attending the General Meeting.
  - Tally the number of voting shares for each matter and report the results to the Chairman and the Secretariat of the General Meeting.

### **CHAPTER III: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **Article 8. Conditions for Convening the General Meeting**

The General Meeting of Shareholders may be convened when the number of shareholders present represents at least 51% of the total voting shares according to the shareholder list compiled as of the record date of March 14, 2025.

#### **Article 9. Order of the General Meeting**

- a. Shareholders attending the General Meeting must sit in the designated seats or areas as directed by the Organizing Committee.
- b. Shareholders are responsible for attending the General Meeting of Shareholders from the beginning to the end. In the event that a shareholder must leave the meeting before the end of the General Meeting of Shareholders due to personal reasons, they are responsible for contacting the Organizing Committee to submit their written opinions on matters to be voted on at the General Meeting. If a shareholder leaves the meeting before the end of the General Meeting without notifying the Organizing Committee, that shareholder is deemed to have agreed to all matters to be voted on at the General Meeting.

#### **Article 10. Voting Procedures at the General Meeting**

##### **1. Principles**

All matters on the agenda of the General Meeting must be approved by an open vote of all shareholders attending the General Meeting. Each shareholder is issued a ballot card stating





the shareholder's full name, shareholder code, the number of voting shares (owned) by the shareholder, and bearing the Company's seal.

## **2. Voting Method**

Shareholders vote (approve, disapprove, abstain) on a matter by voting directly at the General Meeting.

When voting on a matter, shareholders who agree to pass raise their ballot cards. The Vote Counting Committee will mark the shareholder codes and the corresponding number of votes of each shareholder in favor.

Similarly, as directed by the Chairman, shareholders who disapprove or abstain will in turn raise their ballot cards.

## **Article 11. Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the types of shares and the number of shares of each type to be offered for sale; amending and supplementing the Company's Charter; changing business lines and sectors; changing the Company's management structure; investment projects or the sale of assets valued at or greater than 35% of the total asset value recorded in the latest audited financial statements; reorganizing or dissolving the Company are passed when they receive at least 65% of the total votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.

Other resolutions are passed when they are approved by shareholders representing at least 51% of the total votes of all shareholders present at the meeting.

## **CHAPTER IV: CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING**

## **Article 12. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

1. The Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be completed before the closing of the meeting.



2. The Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be disclosed and archived at the head office of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.

### **Article 13. Implementation Clause**

These Working Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, consisting of 4 Chapters and 13 Articles, shall be made public before the General Meeting of Shareholders is held and shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

Shareholders and those attending the General Meeting of Shareholders are responsible for strictly complying with these Regulations.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAIN**

**DO QUANG NGON**



---

**Binh Duong, April 17, 2025**

**REPORT ON THE ACTIVITIES  
OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024  
AND ORIENTATION FOR 2025**

**To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- *Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, approved on April 12, 2024.*
- *Pursuant to the 2024 production and business plan unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.*

The Board of Directors (BOD) of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (BECAMEX BCE) hereby reports on some main activities of the Company in 2024, with the following results:

**I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

**1. Business Performance in 2024:**

In 2024, Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company implemented the business plan set forth by the Annual General Meeting of Shareholders, achieving the following results:

- Consolidated revenue in 2024 reached VND 292.94 billion, an increase of 353.15% compared to 2023, achieving 39.95% of the plan. Of which:
  - Construction revenue: VND 277.06 billion;
  - Revenue from finished goods sales: VND 20.96 billion;
  - Real estate revenue (after deductions): -VND 5.08 billion.
- Consolidated profit after tax in 2024: VND 74.58 billion, achieving 116% of the plan.



- Parent Company's business performance:
  - Total revenue: VND 277.75 billion, achieving 40.65% of the plan;
  - Profit after tax: VND 74.88 billion, achieving 118.67% of the plan.

## **2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors:**

In 2024, the BOD held 15 official meetings to approve matters related to production and business activities and investment projects, specifically as follows:

- Approved the acceptance of loans and other forms of credit for subsidiaries at BIDV - Binh Duong Branch and VCB - Binh Duong Branch.
- Approved the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Approved the proposal to cover expenses incurred during the business operations of subsidiaries (from March 1, 2024, to June 30, 2024).
- Approved the contents of documents submitted to the 2024 General Meeting of Shareholders.
- Approved the policy for signing and executing transactions and contracts between the Company and related parties.
- Approved the appointment of a member to the Member Council of a subsidiary.
- Approved the signing of a contract with the Investment & Industrial Development Joint Stock Corporation for the supply of materials, equipment, and construction pile for the project WTC multi-functional complex centre Binh Duong New City.
- Approved loans and other forms of credit at VCB - Binh Duong Branch and BIDV - Binh Duong Branch.
- Approved the signing of a contract with the Investment & Industrial Development Joint Stock Corporation for cooperation in the investment and business of Green City Binh Duong housing.
- Approved the signing of a contract with Binh Duong Trade & Development JSC for the construction Green City Binh Duong housing.
- Approved the estimated business results for 2024.

In addition, several expanded BOD meetings included participation from the Board of General Directors, the Supervisory Board, and heads and deputy heads of the Company's departments.

## **3. Transactions Between the Company and Related Organizations:**



In 2024, transactions between the Company and related organizations were conducted in compliance with the Enterprise Law and the Company's Charter. Specifically:

- The BOD issued Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT regarding the signing of a contract with the Investment & Industrial Development Joint Stock Corporation (Becamex IDC Corp.)—for the supply of materials, equipment, and construction pile for the project WTC multi-functional complex centre Binh Duong New City.
- Resolution No. 13/2024/NQ-HĐQT regarding investment and business cooperation in the Green City Binh Duong housing project with (Becamex IDC Corp.).
- Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT regarding signing contract with TDC Company for construction Green City Binh Duong housing.

Other transactions between the Company and related organizations have been detailed in the 2024 Corporate Governance Report.

#### **4. Assessment by the Independent BOD Member on the BOD's Activities:**

The BOD of BCE Company for the 2022-2027 term consists of 05 members: the Chairman, 02 non-executive members, 01 executive member, and 01 independent member.

Assessment by the independent BOD member on the BOD's activities:

- The BOD assigned tasks to its members, directly guided and set the direction for the Company's operational and development plans.
- Complied with current regulations on corporate governance and information disclosure.
- All members fully participated in BOD meetings and completed their assigned tasks.

#### **5. Supervision of the General Director and Executive Board:**

The General Director's Board performed its management duties in accordance with its functions and responsibilities, always adhering to legal regulations, the Company's Charter, and operational policies.

It proactively and promptly addressed arising issues, proposing solutions to achieve the business plan set for 2024.



## **6. Remuneration and Operating Expenses of the Board of Directors:**

Regarding the BOD's remuneration for 2023, paid in 2024: None.

## **II. PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025**

Based on the results achieved in 2024 and an assessment of market conditions, the BOD proposes the following business plan for 2025:

- **Business Plan for the Parent Company in 2025:**
  - Revenue: VND 1,453.45 billion, an increase of 523.13% compared to 2024;
  - Profit after tax: VND 48.68 billion, equivalent to 65% of 2024.
- **Business Plan for Subsidiaries in 2025:**
  - Revenue: VND 101.5 billion, an increase of 476% compared to 2024;
  - Profit after tax: VND 11.92 billion.
- **Consolidated Business Plan for 2025:**
  - Revenue: VND 1,555 billion, an increase of 530.65% compared to 2024;
  - Profit after tax: VND 60.6 billion, an increase of 81.26% compared to 2024.

The Board of Directors has unanimously agreed on key tasks to be implemented in 2025, specifically:

- Identify construction activities as the primary revenue source, accounting for a significant proportion of the Company's revenue structure. In 2025, the Company plans to undertake several large-scale projects from the Corporation and its affiliates. Therefore, it is necessary to recruit additional personnel for the construction department to prepare for project implementation.
- In the real estate business, accelerate the issuance of land use and housing ownership certificates for customers and implement debt recovery solutions.
- In the finished goods sector, actively seek product outlets, diversify customer sources, improve product quality, tightly control costs, and enhance customer care efforts.
- Continue refining processes and regulations to improve work efficiency.





- Apply technology to minimize the use of paper documents, ensuring fast and accurate information flow while reducing costs.

The above is the Board of Directors' Report on the 2024 business results and the 2025 business plan, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**DO QUANG NGON**



**Binh Duong, April 17, 2025**

**REPORT  
FROM THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS ON THE 2024 BUSINESS  
RESULTS AND THE 2025 BUSINESS PLAN**

**To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- *Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, approved on April 12, 2024.*
- *Pursuant to the 2024 production and business plan unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.*

Dear Shareholders,

In 2024, despite numerous challenges and difficulties in both the international and domestic contexts—such as high inflation, prolonged political conflicts, and the slowing growth of major economies—Vietnam’s economy managed to overcome these obstacles and achieve several notable accomplishments. Vietnam’s economic growth for the entire year of 2024 reached 7.09%, inflation was essentially brought under control, production recovered, and foreign investment showed positive signs.

Over the past year, although the real estate market began to recover from its most difficult phase, it was an extremely challenging year for businesses in the construction industry. The prices of several materials continued to rise, with the most significant fluctuations seen in steel, construction sand, and cement.

In this context, the business operations of BCE Company were also affected and faced numerous obstacles. However, with the sound guidance of the Board of Directors (BOD),



combined with the determination and efforts of the Executive Board and the entire staff, BCE Company successfully completed its 2024 business plan as anticipated.

The Board of General Directors of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company hereby submits a summary report on the Company's activities in 2024 and its business plan for 2025 as follows:

## **I. BUSINESS PERFORMANCE IN 2024**

### **1. Consolidated Business Results in 2024:**

Comparison of consolidated business results in 2024 with 2023 and the 2024 plan:

(Unit: VND billion)

No.	Item	2023 Performance	2024		RATIO	
			Plan	Performance	2024 Performance /2023 (%)	2024 Performance /Plan (%)
1	Net sales	82.95	733.26	292.94	353.15%	39.95%
2	Profit before tax	-20.67	70.47	78.13		110.87%
3	Profit after tax	-21.4	64.3	74.58		115.99%

### **2. Business Results of the Subsidiary (Binh Duong Plastic Trading and Production Co., Ltd.) in 2024:**

(Unit: VND billion)

No.	Item	2024 Performance
1	Net sales	21.30
2	Profit before tax	-4.49



3	Profit after tax	-4.49
---	------------------	-------

### 3. Business Results of the Parent Company in 2024:

Comparison of business results for 2024 against 2023 and the 2024 plan:

(Unit: VND billion)

No.	Item	2023 Perform ance	2024		RATIO	
			Plan	Perform ance	2024 Performa nce /2023 (%)	2024 Performan ce /Plan (%)
1	Net sales	65.15	683.23	277.75	426.32%	40.65%
2	Profit before tax	-19.86	69.3	77.38		111.66%
3	Profit after corporate income tax	-19.86	63.1	74.88		118.67%

- Total revenue in 2024: VND 277.75 billion, achieving 40.65% of the plan. In which:
  - Construction revenue: VND 277 billion
  - Other revenue: VND 5.77 billion
  - Real estate revenue: VND -5 billion
- Profit after tax: VND 74.88 billion, achieving 118.67% of the plan.
- Offset losses from 2022: VND -38.58 billion.
- Restatement of 2023 business results: VND -22.18 billion. (*Due to customers of the Rich Town project losing payment capacity, the Company repossessed houses in 2024 for continued business operations.*)
- Remaining profit after tax: VND 14.12 billion.
- Proposed dividend for 2024: 3% of charter capital.



#### 4. Financial Situation:

##### 1. Asset Situation:

- Total assets of the Company currently stand at VND 704 billion (compared to VND 665.2 billion in 2023, an increase of VND 38.8 billion).
- Inventories total VND 46.8 billion, representing 6.6% of total assets (compared to VND 47.1 billion in 2022, an decrease of VND 2.6 billion).

##### 2. Liabilities Situation

- Total liabilities and owner's equity in 2024 was VND 704 billion. Apart from owner's equity of VND 387.6 billion (an increase of VND 74.8 billion compared to 2023), the remainder consists of short-term loans and other liabilities.
- Total liabilities in 2024 stood at VND 316.3 billion, an decrease of VND 36 billion compared to 2023.

#### 5. Fulfillment of State Budget Obligations:

In 2024, BCE Company contributed VND 510,775,226 to the State Budget.

## II. BUSINESS PLAN FOR 2025

In 2025, Binh Duong will continue to prioritize investment in transportation infrastructure, particularly roads connecting to international airports and seaports, to enhance competitiveness and attract investment. Additionally, the province will develop high-tech industrial zones and promote a circular economy.

Based on the opportunities and challenges of 2025, as well as the results achieved in 2024, the Board of Directors and the Board of General Directors of BCE Company propose the following production and business plan for 2025:

#### Plan for the Parent Company in 2025:

(Unit: VND billion)

No	Items	2024 Performance	2025 Plan	2025 Plan /2024 Performance
----	-------	---------------------	-----------	-----------------------------------



1	Net sales	277.75	1,453	523.13%
2	Profit before tax	77.38	60.85	78.64%
3	Profit after tax	74.88	48.68	65.01%

#### Plan for the Subsidiary in 2025:

(Unit: VND billion)

No.	Item	2024 Actual	2025 Plan
1	Net sales	21.30	101.5
2	Profit before tax	-4.49	12.73
3	Profit after tax	-4.49	11.92

#### Consolidated Plan for 2025:

(Unit: VND billion)

No.	Item	2024 Performance	2025 Plan	Ratio (%)
1	Net sales	292.94	1,554.50	530.65%
2	Profit before tax	78.13	73.58	94.18%
3	Profit after tax	74.58	60.6	81.26%

In 2025, the Company will continue to execute projects initiated in 2024 and commence new projects as follows:

- Complete the remaining 36 units of the TDC 19 commercial and service housing project for workers at Becamex-Binh Phuoc Industrial Park.
- Green City Bình Dương individual housing project.





- Invest and complete the remaining construction of lots F102, F103, F113, and F118, consisting of 168 units with a total area of 24,921 m<sup>2</sup> in Hamlet 5, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province.
- Construct projects invested by Becamex IDC Corporation, including the Dinh Hoa Area 5 social housing project, the A1 Central Station commercial, cultural, and service area, and others

The above is the full report of the Board of General Directors on the Company's business performance in 2024 and the business plan for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely,

**GENERAL DIRECTOR**

**NGUYEN KIM TIEN**



**Binh Duong, April 17, 2025**

**SUPERVISORY BOARD REPORT  
ON THE SITUATION AND RESULTS OF ACTIVITIES IN 2024  
(SUBMITTED TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS)**

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the functions, duties, and authority of the Supervisory Board as stipulated in the Charter and the operating regulations of the Supervisory Board (“SB”) of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the 2024 Financial Statements of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company (“the Company” or “BCE”), audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd..*

The Supervisory Board hereby submits its report to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the situation and results of the Supervisory Board’s activities in 2024 as follows:

**III. Activities of the Supervisory Board**

**6. Consolidated Business Results in 2024:**

The Supervisory Board of the Company for the 2022-2027 term consists of 3 members:

1. Mr. Nguyen Hai Hoang: Head of the Supervisory Board
2. Ms. Huynh Thi Que Anh: Member.
3. Ms. Le Thi Thuy Duong: Member.



In 2024, the Supervisory Board focused on the following key tasks:

- Approved the draft report on the situation and results of the Supervisory Board's activities for presentation at the 2024 AGM.
- Analyzed and evaluated the business performance of BCE for the first 9 months of 2024, the Company's financial situation as of September 30, 2024, and the information disclosure activities of the Company.
- Supervised the Board of Directors (BOD) and the General Director Board in implementing the resolutions passed at the 2024 AGM in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

#### **IV. Results of Supervision of the Company's Operations and Financial Situation in 2024**

##### **1. Business Performance:**

<b>Business Results 2024</b>	<b>Separate Figures</b>			<b>Consolidated Figures</b>		
	2023 Actual (Restated)	<b>2024 Actual</b>	Growth	2023 Actual (Restated)	2024 Actual	Growth
Total Revenue	67,8	<b>281,3</b>	+415%	85,5	296,5	346%
Total Expenses	87,6	<b>203,9</b>	+232%	106,2	218,4	205%
Profit After Tax	-19,8	<b>74,9</b>		-21,4	78,1	

Vietnam's economy in 2024 continued to recover, with GDP growth reaching 7.09%. During the year, the real estate and construction sectors received supportive developments with the passage of amendments to the Land Law, the Real Estate Business Law, and the Housing Law, which are expected to resolve legal bottlenecks for real estate projects, boost investment activities, and improve market liquidity. Additionally, low interest rates throughout the year supported reduced borrowing costs for businesses.

For BCE, the Company operates in three main business segments: construction, real estate, and HDPE pipe supply (via its subsidiary). Specifically, in 2024, the construction segment recorded revenue of 277 billion VND from key projects such as the A1 roundabout pile construction and the Bau Bang workers' housing construction (Phase 2). Construction



activities contributed a gross profit of 121 billion VND, making it the primary driver of BCE's business performance in 2024. The remaining revenue came from goods sales and other sources.

Financial expenses in 2024 decreased by 24% compared to the previous year due to a reduction in average outstanding loans, which lowered interest costs. During the year, the Company made a provision for investment losses in its subsidiary amounting to 4.5 billion VND (compared to 2.6 billion VND in the prior year). Administrative expenses were controlled as planned. In summary, the parent company BCE's total revenue in 2024 reached 281.3 billion VND, a 315% increase over the restated 2023 figures. Profit after tax for the parent company was 74.9 billion VND, compared to a restated loss of -19.8 billion VND in 2023.

Regarding consolidated business results, BCE holds 100% ownership of Binh Duong Plastic Production Trading MTV Company Limited, with a charter capital of 50 billion VND as of December 31, 2024. As this subsidiary is still in its early operational phase and has not yet achieved efficiency, the consolidated business results largely reflect the parent company's performance. Specifically, BCE's consolidated total revenue in 2024 reached 296.5 billion VND, a 364% increase over the restated 2023 consolidated figures, while consolidated profit after tax was 74.5 billion VND, compared to a restated consolidated loss of -21.4 billion VND in 2023.

## 2. Financial Situation:

No.	Criteria	Unit	As of 31/12/2023	As of 31/12/2024
<b>1</b>	<b>Asset and Capital Structure</b>			
1.1	Short-term Assets/Total Assets	%	75	80
1.2	Long-term Assets/Total Assets	%	25	20
1.3	Liabilities/Equity	Times	1.13	0.82
1.4	Liabilities/Total Capital	%	53	45
<b>2</b>	<b>Liquidity Ratios</b>			
2.1	Current Ratio = Short-term Assets/Short-term Liabilities	Times	1.42	1.79



2.2	Quick Ratio = (Short-term Assets - Inventory)/Short-term Liabilities	Times	1.29	1.64
<b>3</b>	<b>Profitability Ratios</b>			
3.1	Return on Equity (ROE) = Profit After Tax/Equity	%	(0.06)	0.19
3.2	Return on Assets (ROA) = Profit After Tax/Total Assets	%	(0.03)	0.11

*Source: Audited Separate Financial Statements for 2024*

The Company's total assets as of December 31, 2024, amounted to 704 billion VND, a 6% increase from the beginning of the year. The structure of short-term and long-term assets was 80% and 20%, respectively (compared to 75% and 25% at the start of the year). Short-term receivables from customers increased due to the completion and acceptance of construction projects and the sale of workers' housing projects in Bau Bang during the year.

In 2024, the Company made efforts to reduce short-term borrowing pressure, lowering it from 102.6 billion VND at the beginning of the year to 81.5 billion VND by year-end. The debt-to-equity ratio significantly decreased from 1.13 times to 0.82 times. The liabilities-to-total-capital ratio also dropped from 53% to 45%, primarily due to a reduction in loans from the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Binh Duong Branch.

Consequently, the Company's liquidity improved by the end of 2024 compared to the end of 2023. The current ratio increased from 1.42 times to 1.79 times, while the quick ratio also improved, rising from 1.29 times to 1.64 times. Thus, even excluding inventory (a less liquid asset), the Company maintained sufficient current assets to cover its short-term obligations.

The profit generated in 2024 offset accumulated losses, significantly impacting the efficiency of equity utilization. This is evidenced by the recovery and growth in profitability ratios, with positive changes in ROE and ROA. Specifically, ROE shifted from a negative 0.06% in 2023 to a positive 0.19% in 2024, while ROA similarly improved from a negative 0.03% to a positive 0.11% over the same period.

Overall, 2024 marked a significant improvement in the Company's financial health. The capital structure became safer, liquidity was strengthened, and profitability rebounded strongly. Reducing payables and short-term loans also alleviated financial pressure and enhanced stability



## **V. Results of Supervision of the Board of Directors and General Director Board:**

### **1. Supervision of the Board of Directors' Activities**

In 2024, the Company's Board of Directors consistently operated with a high sense of responsibility, holding 15 meetings and issuing resolutions to implement business activities. These included:

- Approving loans and other credit facilities at VCB – Binh Duong Branch and BIDV – Binh Duong Branch.
- Approving transactions and contracts with related parties arising in 2024.
- Approving a contract with Industrial Investment & Development Corporation – JSC for a housing business investment cooperation for Green City Binh Duong.
- Approving a contract with Binh Duong Trade And Development Joint Stock Company for the construction of individual houses in Green City Binh Duong, along with other significant matters.

### **2. Supervision of the General Director Board's Activities**

- The General Director Board managed the Company's operations in compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- The Company adhered to information disclosure regulations.
- The General Director Board made efforts to implement the Company's activities efficiently in 2024.

### **3. Transactions with Related Parties**

The BOD of BCE issued Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated July 20, 2024, approving contracts/transactions with subsidiaries, insiders, and related persons with a value less than 35% of total assets, and Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT dated August 9, 2024, approving a contract with Industrial Investment & Development Corporation – JSC for supplying materials, equipment, and mass pile construction for the WTC Binh Duong New City Complex project. On December 17, 2024, the BOD issued Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT approving a contract with Binh Duong Business & Development JSC for the construction of individual houses in Green City Binh Duong. Additionally, in 2024, BCE



engaged in other transactions related to material supply, telecommunications services, electricity, etc., with detailed transaction values disclosed in Section VII.2 of the Corporate Governance Report dated January 21, 2025.

**VI. Assessment of Coordination Between the Supervisory Board, Board of Directors, General Director Board, and Shareholders**

SB members were invited to attend the Company's BOD meetings to supervise the issuance of resolutions within their authority.

The BOD and General Director Board diligently implemented the business tasks approved by the AGM.

Regarding the SB's remuneration for 2023, paid in 2024: None.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

**NGUYEN HAI HOANG**





DRAFT

**REGULATIONS**  
**ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF**  
**DIRECTORS OF BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING**  
**JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2022 - 2027**

- *Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Session, on June 17, 2020;*
- *Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Session, on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company;*

The Regulations governing the election of additional members to the Board of Directors (BOD) of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company for the term 2022-2027, to be conducted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), are stipulated as follows:

**VII. PRINCIPLES AND ELIGIBLE VOTERS**

**7. Election Principles:**

- The election shall be conducted in accordance with the law, the Company Charter, and these Regulations to ensure democratic principles and safeguard the legitimate rights of all shareholders.
- The election shall be carried out transparently via secret ballot.

**8. Eligible Voters:**

- Shareholders holding voting shares or their authorized representatives entitled to vote at the meeting (as per the shareholder list finalized on March 14, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Ho Chi Minh City Branch).



**VIII. Number, Term, and Qualifications of Board of Directors Members:**

- 1. Number of Additional BOD Members to be Elected:** 02 members.
- 2. Term of Additional BOD Members to be Elected:** The remaining duration of the 2022-2027 term.
- 3. Qualifications for BOD Candidates:** Candidates for the BOD must satisfy the following standards and conditions as stipulated in Clause 1, Article 155 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14:
  - a. Not subject to the provisions in Clause 2, Article 17 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
  - b. Possessing professional expertise and experience in business administration or in the company's fields and industries of operation, and not necessarily being a shareholder of the company;
  - c. A BOD member of the company may concurrently serve as a BOD member of another company.

**IX. Nomination Provisions for Board of Directors Members:** *(Per Clauses 2 and 3, Article 25 of the Company Charter)*

- a. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total outstanding common shares are entitled to nominate candidates for the BOD in accordance with the Enterprise Law and the Company Charter, as follows:
  - i. Shareholders or groups holding 10% to less than 20% of voting shares may nominate one (01) candidate;
  - ii. From 20% to less than 30%, up to two (02) candidates;
  - iii. From 30% to less than 35%, up to three (03) candidates;
  - iv. From 35% to less than 40%, up to four (04) candidates;
  - v. From 40% to less than 60%, up to five (05) candidates;
  - vi. From 60% to less than 70%, up to six (06) candidates;
  - vii. From 70% to less than 80%, up to seven (07) candidates;
  - viii. From 80% or more, up to eight (08) candidates.
- b. If the number of BOD candidates nominated or self-nominated remains insufficient as required by Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent BOD may propose additional candidates or arrange nominations in accordance with the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and BOD Operating Regulations. The introduction of additional candidates by the incumbent BOD must be transparently disclose prior to the AGM vote on BOD members, as mandated by law.

**X. Application Documents for Candidacy and Nomination to the Board of Directors:**



## 1. Required Documents for Candidacy/Nomination:

- a. Application for BOD candidacy (Form 1);
- b. Nomination letter for BOD membership (Form 2);
- c. Curriculum Vitae (in the prescribed format);
- d. Copies of the following: Citizen Identification Card/Passport, certificates verifying educational and professional qualifications;
- e. Proof of share ownership by the nominating shareholder or group, or equivalent documentation issued by the securities company where the shareholder or group holds an account, or by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Ho Chi Minh City Branch (as of March 14, 2025 – the date of finalizing the shareholder list for the 2025 AGM);
- f. Valid nomination authorization letter (if a shareholder authorizes another person to nominate);
- g. Candidates and nominators shall be accountable before the law and the AGM for the accuracy, truthfulness, and contents of their submitted documents.

## 2. Submission Location and Deadline:

To facilitate the organization of the AGM, applications must be submitted no later than 4:00 PM on April 16, 2025, to:

**Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**  
Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company  
Lot G, Dong Khoi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province  
Phone: 0274 2220888 | Contact: Ms. Luong Thi Quynh Hoa

Envelopes must be clearly labeled “Application for Candidacy/Nomination to the BOD”.

## 3. Eligibility Criteria:

Only applications meeting nomination/candidacy requirements are submitted to the Organizing Committee before the specified deadline, and candidates fulfilling the legal qualifications of BOD membership will be included in the candidate list announced at the AGM.

## 4. Candidate List:

The list of BOD candidates shall be arranged in alphabetical order by name, with full names printed on the ballot.



## **XI. Election Method:**

### **a. Cumulative Voting Method:**

- i. The election of BOD members shall follow the cumulative voting method, whereby each shareholder's total votes equal the number of shares owned multiplied by the number of BOD members to be elected. Shareholders may allocate all their votes to a single candidate or distribute them among multiple candidates.

### **b. Vote Limitation:**

- The total votes cast by a shareholder for candidates must not exceed their entitled votes (number of shares multiplied by the number of members to be elected).

## **XII. Election Procedure:**

### **1. Ballot:**

- Each shareholder or authorized representative attending the meeting will receive one BOD election ballot, detailing the shareholder code, number of shares owned, total votes (multiplied by the number of members to be elected), list of nominated BOD candidates, a "Vote Equally" box, a "Number of Votes" column, and bearing the company's round seal.

### **2. Instructions for Completing the Ballot:**

- a. Shareholders opting to distribute votes equally among candidates shall mark an "X" in the "Vote Equally" box; or
- b. Shareholders choosing not to vote equally shall enter the number of votes for each candidate in the "Number of Votes" column corresponding to the candidate's name. If no votes are allocated to a candidate, leave the "Number of Votes" column blank or cross it.

If a shareholder makes an error while completing the ballot and has not yet submitted it to the ballot box, they may directly approach the Organizing Committee to exchange it for a new ballot to protect their rights.

### **Example:**

Shareholder A owns 1,000 voting shares and votes for 02 BOD members. Shareholder A has  $1,000 \times 2 = 2,000$  votes and may choose to:

- Allocate 2,000 votes equally to 02 candidates (mark "X" in the "Vote Equally" box);



- Distribute 2,000 votes among candidates (enter the number of votes for each candidate in the corresponding row);
- Allocate all 2,000 votes to one candidate (enter 2,000 in the “Number of Votes” column for that candidate).

### **3. Ballot Validity:**

#### **a. Valid Ballots:**

- Issued by the Organizing Committee and bearing the company’s round seal;
- Total votes cast are less than or equal to the entitled votes;
- Signed by the shareholder or authorized representative;
- Free of tears, cross-outs, erasures, or alterations.

#### **b. Invalid Ballots:**

- Not issued by the Organizing Committee;
- Lacking the company’s round seal;
- Torn, crossed out, erased, altered, or containing names not on the approved candidate list;
- Unsigned by the shareholder or authorized representative;
- Containing additional information or markings;
- Total votes exceed the shareholder’s entitled votes;
- Submitted after voting concludes and the ballot box is sealed.
- Invalid ballots shall not be included in the election results.

### **4. Voting Procedure:**

- The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders;
- Voting commences upon the directive of the meeting Chairman or the Head of the Vote Counting Committee and concludes when the final shareholder deposits their ballot. Shareholders or authorized representatives cast their votes into the ballot box. Upon completion, the Vote Counting Committee seals the ballot box in the presence of shareholders;
- Vote counting begins immediately after voting ends and the ballot box is sealed.

### **5. Vote Counting Provisions:**

#### **a. Counting Process:**

- The Vote Counting Committee operates in a separate room or designated area;
- The Committee may employ electronic devices and technical personnel for assistance;



- Verify the validity of ballots;
- Review each ballot sequentially and record the results;
- Counting is supervised by the Supervisory Board or shareholder representatives.

**b. Vote Counting Report:**

- Upon completion, the Vote Counting Committee prepares a Vote Counting Report, which must include:
  - Time and location of vote counting;
  - Composition of the Vote Counting Committee;
  - Total number of attending shareholders;
  - Total number of voting shareholders;
  - Number and percentage of valid and invalid ballots;
  - Number and percentage of votes for each BOD candidate;
  - Signatures of all Vote Counting Committee members.

**6. Principles of Election of BOD:** *(Per Clause 3, Article 148 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14)*

- Elected BOD members are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
- In case two or more candidates receive the same number of votes for the final member of BOD, a re-election will be held among those candidates.

**XIII. Announcement of Election Results:**

- Based on the Vote Counting Report, the Vote Counting Committee shall announce the BOD election results at the AGM.
- These results will be documented in the AGM Minutes and Resolution.

**XIV. Resolution of Complaints:**

- Complaints regarding the election or vote counting shall be addressed by the Chairperson and recorded in the AGM Minutes.

**XV. Effectiveness of the Regulations:**

- These Regulations, comprising 09 Articles, shall be publicly presented at the AGM and take effect immediately upon approval by the AGM.
- These Regulations shall cease to be effective upon the conclusion of the 2025 AGM.



The foregoing constitutes the complete Regulations for the election of BOD members for the 2022-2027 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**





**Form 1: Application for Candidacy as a Member of the Board of Directors**

*(Attached to the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors for the 2022 – 2027 Term)*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

---

**APPLICATION FOR CANDIDACY AS A MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING  
JOINT STOCK COMPANY TERM 2022 - 2027**

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders**

Shareholder's Name: .....

Shareholder Code:.....

Date of Birth ..... Place of Birth .....

Citizen ID/Passport Number: ..... Date of Issue: ..... Place of Issue: .....

Permanent Address:.....

Educational Background:..... Major/Specialization .....

Number of Shares Owned ..... shares, equivalent to .....% of  
the charter capital of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, I hereby request  
to participate as a candidate for the position of Member of the Board of Directors for the term  
(2022–2027) of the Company.

I affirm that I meet all the conditions required to run for the position of Member of the Board  
of Directors as stipulated by the Enterprise Law and the Company Charter.

Sincerely,

**Attached Documents:**



**BCE-0125040004**

- A valid copy of Citizen ID/Passport.
- Valid copies of relevant diplomas/degrees.
- Curriculum Vitae (CV).

....., *Date* ..... *Month* ..... *Year* 2025

**SHAREHOLDER**

*(Signature and Full Name)*



**Form 2: Nomination Letter for Members of the Board of Directors**

*(Attached to the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors for the 2022 – 2027 Term)*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

....., Date ..... Month ..... Year 2025

**NOMINATION LETTER FOR MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS****BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING****JOINT STOCK COMPANY TERM 2022 - 2027**

**To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders**

The shareholder/group of shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company includes:

No.	Full Name of Shareholder	Citizen ID/ Passport/Business Registration Certificate No./Place and Date of Issue	Number of Shares Owned	Percentage of Charter Capital	Signature/ Signature of Legal Representative for Institutional Shareholders
	<b>Total Shares</b>				

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, I/We respectfully  
nominate:

**1. Mr./Ms.:**

Date of Birth: ..... Place of Birth: .....

Permanent Address: .....

Citizen ID/Passport Number: .....

Date of Issue: ..... Place of Issue: .....



BCE-0125040004

Educational Background: ..... Major/Specialization:

.....

**2. Mr./Ms.:**

Date of Birth: ..... Place of Birth: .....

Permanent Address: .....

Citizen ID/Passport Number: .....

Date of Issue: ..... Place of Issue: .....

Educational Background: ..... Major/Specialization:

.....

As candidates for the position of Members of the Board of Directors of the Company for the 2022 - 2027 term.

I/We affirm that the above candidates meet all the conditions required to run for the position of Members of the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company for the term (2022-2027) as stipulated by the Enterprise Law and the Company Charter.

**Attached Documents:**

- *Valid copies of Citizen ID/Passport of the nominees.*
- *Valid copies of relevant diplomas/degrees of the nominees.*
- *Curriculum Vitae (CV) of the nominees.*



**No: 01/2025/TT-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

*(Re: Approval of the audited financial statements for the year 2024, the Board of Directors' Report, and the Supervisory Board's Report)*

**To:** The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company.

*- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*- Pursuant to the Charter of **Operations** of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders:

- The 2024 audited financial statements prepared by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
- The 2024 Report of the Board of Directors;
- The 2024 Supervisory Board's Report.

(These reports are attached to the meeting documents.)

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive: Office of BOD.

**Do Quang Ngon**



**No: 02/2025/TT-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

(Re: Approval of the General Director's Report on 2024 business results and 2025 business plan)

**To: The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company**

*- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*- Pursuant to the Charter **of Operations** of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2021.*

The Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the General Director's Report on 2024 business results and the 2025 business plan, including the following main contents:

1. Approval of 2024 financial year business results based on the audited consolidated financial statements and the financial statements of the Parent Company - Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company, as follows:

a. Parent company business results for 2024:

(Unit: Billion VND)

No	Items	2024 Plan	2024 Performance	2024 Performance /2024 Plan
1	Net sales	683.23	277.75	40.65%



2	Profit before tax	69.3	77.38	111.66%
3	Profit after tax	63.1	74.88	118.67%

b. Consolidated business results for 2024:

(Unit: Billion VND)

No.	Items	2024 Plan	2024 Performance	2024 Performance /2024 Plan
1	Net sales	733.26	292.94	39.95%
2	Profit before tax	70.47	78.13	110.87%
3	Profit after tax	64.3	74.58	115.99%

2. Approval of 2025 business plan of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company as follows:

a. Parent company business plan for 2025:

(Unit: Billion VND)

No.	Items	2024 Performance	2025 Plan	2025 Plan /2024 Performance
1	Net sales	277.75	1,453	523.13%
2	Profit before tax	77.38	60.85	78.64%
3	Profit after tax	74.88	48.68	65.01%

b. Consolidated business plan for 2025:





(Unit: Billion VND)

No.	Items	2024 Performance	2025 Plan	2025 Plan /2024 Performance
1	Net sales	292.94	1,554.50	530.65%
2	Profit before tax	78.13	73.58	94.18%
3	Profit after tax	74.58	60.6	81.26%

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive : Office of BOD.

**Do Quang Ngon**



BCE-0125040004

**No: 03/2025/TT-ĐHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

*(Re: Approval of the 2024 profit distribution schedule and profit distribution plan for 2025)*

**To: The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2021;*
- Pursuant to the audited 2024 financial year business results and the 2025 business plan.*

The Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the 2024 profit distribution plan as follows:

**1. Profit distribution schedule for 2024:**

<b>No.</b>	<b>Items</b>	<b>Unit</b>	<b>2024 Performance</b>
1	Profit after tax this year	VND	74,888,740,489
2	Loss compensation of the year 2022	VND	-38,581,453,088
3	Restatement of 2023 business results	VND	-22,181,743,636
4	<b>2024 profit after tax</b>	VND	<b>14,125,543,765</b>
5	Appropriation for development and investment fund (13%LNST)	VND	1,836,320,689



6	Appropriation for bonus and welfare fund (10%LNST)	VND	1,412,554,377
7	Renumeration of the BOD, Board of Supervisor and the Company Secretary (1%LNST)	VND	141,255,438
8	Appropriation for bonus fund to the Executive Board (1%LNST)	VND	141,255,438
9	Dividend distribution 3% /VĐL	VND	10,500,000,000
9	Retained profit	VND	94,157,824

2. Profit distribution plan for 2025:

No.	Items	Unit	2025 Plan
1	<b>Profit after tax</b>	VND	<b>48,680,064,000</b>
2	Appropriation for development and investment fund (8%LNST)	VND	7,302,009,600
3	Appropriation for bonus and welfare fund (8%LNST)	VND	4,868,006,400
4	Remuneration of the BOD, Board of Supervisor and the Company Secretary (1%LNST)	VND	486,800,640
5	Appropriation for bonus fund to the Executive Board (1%LNST)	VND	486,800,640
6	Dividend distribution 3% /VĐL	VND	35,000,000,000
7	Retained profit	VND	536,446,720

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive : Office of BOD.

**Do Quang Ngon**



BCE-0125040004

**No: 04/2025/TT-ĐHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

*(Re: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2024)*

**To: The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company;*
- Pursuant to the 2024 business and production plan.*

The Board of Directors of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the following proposal:

**1. Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2024**

- According to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 12 April 2024 of General Meeting of Shareholders, the remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary in 2024 is equal to 1% of 2024 profit after tax, equivalent to 141.255.438 VND

**2. Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2025**



Based on the 2025 business and production plan of the Company and the governance and supervision requirements for business operations in the 2025 financial year, the Board of Directors respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders a remuneration rate of 1% of profit after tax for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary. The Board of Directors is authorized to decide the specific payment levels for each member.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive: Office of BOD.

**Do Quang Ngon**



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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

**No: 05/2025/TT-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

*(Re: Approval of signing contracts and transactions valued at 35% or more of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements)*

**To: The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company.*

Based on actual business needs in 2025, Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company plans to sign contracts with Becamex IDC Corporation as well as other companies in the corporation for construction packages including WTC Binh Duong New City Complex, social housing, industrial park infrastructure, townhouse projects, HDPE pipe supplies, and others. The total contract value for these projects is expected to exceed 35% of the Company's total recorded assets as per the most recent financial statements.

To facilitate the Company's business operations, we respectfully request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company to approve the signing of the aforementioned contracts and transactions and to report to the next General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive: Office of BOD.

**Do Quang Ngon**



**BCE-0125040004**

**No: 06/2025/TT-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

**STATEMENT**

*(Re: Approval of the list of independent auditing firms to select for financial statement audits in 2025)*

**To: The Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law, dated December 31, 2020;*
- *Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC, dated December 31, 2020, regulating corporate governance for public companies.*

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the criteria for selecting and the list of independent auditing firms to perform audits for 2025 as follows:

**1. Criteria for selecting an independent auditing firm**

- Legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and public companies.





- A team of auditors with high qualifications and extensive experience, meeting the Company's requirements, and offering reasonable fees aligned with the quality of audits.
- Ensuring completion within the required timeframe to meet the legal disclosure deadlines.
- No conflict of interest arises when auditing the Company's financial statements.

## **2. Proposed list of independent auditing firms for selection**

Based on the above criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the following list of independent auditing firms for the review of semi-annual financial statements, annual financial statement audits, and, if necessary, operational audits of Binh Duong Construction and Transportation Joint Stock Company in 2024. The Board of Directors is authorized to select from the following list:

- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd;
- KPMG Vietnam Co., Ltd;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd;
- PwC Vietnam Co., Ltd;
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Respectfully submitted./.

**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

### Recipients:

- As above;
- Archive: Office of BOD.

**Nguyen Hai Hoang**



**No: 07/2025/TT- DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17 , 2025**

## **STATEMENT**

(Re: Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors)

**To: The Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.*
- *Pursuant to the Charter of Operations of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.*

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of members of the BOD who have submitted a resignation letter and the election of additional members to the BOD for the remaining term of 2017-2022.

### **I. Dismissal of Members of the Board of Directors for the 2022-2027 Term:**

Based on the resignation letters due to personal reasons preventing them from continuing their duties submitted by Mr. Do Quang Ngon – Member of the BOD, and Mr. Phan Hong Cam – Member of the BOD,

The Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal of Mr. Do Quang Ngon and Mr. Phan Hong Cam from their positions as members of the BOD.

### **II. Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 Term:**

To ensure the required number of BOD members as stipulated in the Company Charter, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to elect two additional members to the BOD for the remaining duration of the 2022-2027 term.

Sincerely submitted for your consideration.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

Recipients:

- *As above;*
- *Archive : Office of BOD*

**DO QUANG NGON**



**BCE-0125040004**

**No: 08/2025/TT-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17<sup>th</sup> 2025**

**STATEMENT**

**(Regarding the approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022 - 2027)**

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.*
- *Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.*
- *Pursuant to the nomination document for members of the Board of Directors for the term 2022-2027 from the Investment And Industrial Development Joint Stock Corporation.*

The Board of Directors of Binh Duong Construction and Engineering Joint Stock Company respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval the following list of candidates for the Board of Directors for the term 2022-2027:

1. Mr. Nguyen Thanh Trung
2. Ms. Bui Thi Thuy

(Attached are the candidates' resumes)

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

Recipients:

- As above;
- Archive : Office of BOD

**DO QUANG NGON**



**No: 01/2025/NQ-DHĐCĐ**

**Binh Duong, April 17, 2025**

DRAFT

**RESOLUTION  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING  
JOINT STOCK COMPANY**

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.*
- *Pursuant to the Charter of Operations of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.*
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH/DHĐCĐ dated April 17, 2025.*

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company was held at the Binh Duong Convention and Exhibition Center – Address: B11, Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province (Binh Duong New City) at 9:00 AM on April 17, 2025, with ..... delegates representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares.

The meeting discussed and voted to approve the following contents:

**RESOLUTION**

**Article 1: Approval of the Audited Financial Statement for 2024, the Report of the Board of Directors for 2024 and Directions for 2025, and the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2024** (*the Financial Statement is attached to the meeting documents*).



- Approval rate: .....%
- Disapproval rate: ..... %
- Abstain rate: ..... %

**Article 2: Approval of the General Director's Report on Business Performance for 2024 and the Business Plan for 2025, with the main contents as follows:**

1. Approval of the 2024 business performance of the Parent Company based on the 2024 Financial Statements of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., with key indicators as follows:

(Unit: VND billion)

No	Items	2024 Plan	2024 Performance	2024 Performance /2024 Plan
1	Net sales	683.23	277.75	40.65%
2	Profit before tax	69.3	77.38	111.66%
3	Profit after tax	63.1	74.88	118.67%

2. Approval of the 2024 consolidated business performance based on the 2024 Consolidated Financial Statements of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., with key indicators as follows:

(Unit: VND billion)

No.	Items	2024 Plan	2024 Performance	2024 Performance /2024 Plan
1	Net sales	733.26	292.94	39.95%
2	Profit before tax	70.47	78.13	110.87%



3	Profit after tax	64.3	74.58	115.99%
---	------------------	------	-------	---------

3. Approval of the 2025 Business Plan for the Parent Company with key indicators as follows:

(Unit: VND billion)

No	Items	2024 Performance	2025 Plan	2025 Plan /2024 Performance
1	Net sales	277.75	1,453	523.13%
2	Profit before tax	77.38	60.85	78.64%
3	Profit after tax	74.88	48.68	65.01%

4. Approval of the 2025 Consolidated Business Plan with key indicators as follows:

(Unit: VND billion)

No.	Items	2024 Performance	2025 Plan	2025 Plan
1	Net sales	292.94	1,554.50	530.65%
2	Profit before tax	78.13	73.58	94.18%
3	Profit after tax	74.58	60.6	81.26%

- Approval rate: .....%
- Disapproval rate: ..... %
- Abstain rate: ..... %

**Article 3: Approval of the Profit Distribution Schedule for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2025, as follows:**

1. Profit Distribution Schedule for the Parent Company in 2024:



No.	Items	Unit	2024 Performance
1	Profit after tax this year	VND	74,888,740,489
2	Loss compensation of the year 2022	VND	-38,581,453,088
3	Restatement of 2023 business results	VND	-22,181,743,636
4	<b>2024 profit after tax</b>	VND	<b>14,125,543,765</b>
5	Appropriation for development and investment fund (13%LNST)	VND	1,836,320,689
6	Appropriation for bonus and welfare fund (10%LNST)	VND	1,412,554,377
7	Renuneration of the BOD, Board of Supervisor and the Company Secretary (1%LNST)	VND	141,255,438
8	Appropriation for bonus fund to the Executive Board (1%LNST)	VND	141,255,438
9	Dividend distribution 3% /VDL	VND	10,500,000,000
9	Retained profit	VND	94,157,824

(Note: Charter capital: VND 350 billion)

- Dividend payment method: In cash.
- Payment time: 4<sup>th</sup> Quarter 2025.

**2. Profit Distribution Plan for the Parent Company in 2025**

No.	Items	Unit	2025 Plan
1	<b>Profit after tax</b>	VND	<b>48,680,064,000</b>
2	Appropriation for development and investment fund (15%LNST)	VND	7,302,009,600



3	Appropriation for bonus and welfare fund (10%LNST)	VND	4,868,006,400
4	Remuneration of the BOD, Board of Supervisor and the Company Secretary (1%LNST)	VND	486,800,640
5	Appropriation for bonus fund to the Executive Board (1%LNST)	VND	486,800,640
6	Dividend distribution 10% /VĐL	VND	35,000,000,000
7	Retained profit	VND	536,446,720

- Approval rate:.....%
- Disapproval rate: ..... %
- Abstain rate: ..... %

**Article 4: Approval of the payment of remuneration to the Board of Directors (BOD), Supervisory Board, and Company Secretary for 2024, and the planned payment for 2025, as follows:**

**1. Remuneration for BOD, Supervisory Board, and Company Secretary in 2024:**

Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 12, 2024, the remuneration for the BOD, Supervisory Board, and Company Secretary for 2024 is equal to 1% of 2024 profit after tax, equivalent to VND 141.255.438.

**2. Remuneration payment plan for BOD, Supervisory Board, and Company Secretary in 2025:**

Based on the 2025 production and business plan of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, it is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration for the BOD, Supervisory Board, and Company Secretary for 2025 at 1% of the 2025 profit after tax

- Approval rate: %
- Disapproval rate: %
- Abstain rate: %

**Article 5: Approval of the authorization to the Board of Directors to approve the signing of contracts and transactions with parties specified in Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law (Members of the BOD, Supervisory Board, General Director, other**





**executives, and related persons) with a value of 35% or more, or transactions that result in a total transaction value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent Financial Report.**

- Approval rate: .....%
- Disapproval rate: ..... %
- Abstain rate: ..... %

**Article 6: Approval of the list of independent auditing firms to be selected for reviewing the Semi-Annual Financial Report, auditing the Financial Report, and performing operational audits (if necessary) of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company for 2025, and authorization to the Board of Directors to decide on the selection of an auditing firm from the following list:**

- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
- KPMG Vietnam Co., Ltd.;
- Ernst & Young Vietnam Limited;
- PwC (Vietnam) Limited;
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited.

- Approval rate:.....%
- Disapproval rate: .....%
- Abstain rate:..... %

**Article 7: Approval of the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027:**

- Dismissal of Mr. Do Quang Ngon and Mr. Phan Hong Cam from their positions as members of the BOD for the term 2022-2027, following their resignation letters.
- Election of 02 additional members to the BOD for the term 2022-2027 as replacements.

- Approval rate:.....%
- Disapproval rate: .....%
- Abstain rate:..... %



**Article 8: Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022 – 2027:**

- Mr. Nguyen Thanh Trung
- Ms. Bui Thi Thuy
- Approval rate:.....%
- Disapproval rate: .....%
- Abstain rate:..... %

**Article 9: Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027:**

9.1 Additional elected members of the BOD for the term 2022-2027:

- Mr./Ms. ....
- Mr./Ms. ....

9.2 The Board of Directors for the 2022-2027 term held a brief meeting to elect the Chairman of the Board of Directors:

- The Board of Directors unanimously elected Mr. .... to serve as Chairman of the Board of Directors.
- Approval rate:.....%
- Disapproval rate: .....%
- Abstain rate:..... %

**Article 10:** The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company unanimously assigns the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved by the shareholders at this meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

**Article 11:** This Resolution has been unanimously approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company and takes effect from April 17, 2025.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

