

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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 18 tháng 04 năm 2025

Số: 03/2025/TB-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Trung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

- Bà Bùi Thị Thùy
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đỗ Quang Ngôn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: đã có Đơn từ nhiệm được công bố thông tin vào ngày 08/04/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025
- Ông Phan Hồng Cẩm
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: đã có Đơn từ nhiệm được công bố thông tin vào ngày 10/04/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025



BCE-0125040010

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0125040010

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

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 96 đại biểu, đại diện cho 20.310.993 cổ phần chiếm 58.03% 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: 100 %**

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: 100 %

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	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	14,125,543,765
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	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48,680,064,000
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

0:37
CỔ
CỔ
Y D
IAO
INH
MỘ

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: 100 %*

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, 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: 100 %*

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: 100 %*

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;

0040,
NG 1
PHẤ
UNG
THON
ƯƠN
-T.B

- 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: 100 %**

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: 100 %**

8992-
TY
N
VÀ
G
INH D

Điều 8. 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: 100 %**

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 Nguyễn Thành Trung
- Bà Bùi Thị Thùy

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

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



Nguyễn Thái Dũng



Phụ lục HI

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/12/1972
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Số CCCD: Ngày cấp:
6. Nơi cấp:
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú:
10. số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Thành viên HĐQT
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ;
 - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP.
15. Số CP nắm giữ: không
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.
17. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có);	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) CMND/CCC D/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số GiấyNSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BCE	Nguyễn Thành Trung		Thành viên HĐQT							0	0%	17/4/2025		Bỏ nhiệm	
1		Nguyễn Thị Ngọc Hòa			Vợ						0	0%				
2		Nguyễn Ngọc Thùy Trâm			Con						0	0%				
3		Nguyễn Văn Trung			Cha						0	0%				
4		Nguyễn Kim Đọt			Mẹ						0	0%				
5		Nguyen Thị Thơm			Mẹ vợ						0	0%				

1. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

2. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: BUI THI THUY
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 23/01/1982
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Số CCCD: Ngày cấp:
6. Nơi cấp:
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú:
10. số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Quản lý tài chính Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
15. Số CP nắm giữ: 0 CP
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
17. Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có);	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) CMND/CC CD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Thị Thùy	033C231168	Thành viên HĐQT							0	0%	17/4/2025		Bỏ nhiệm	
1.01		Bùi Văn Dương			Cha						0	0%				
1.02		Trần Thị Rần			Mẹ						0	0%				

1.03		Bùi Văn Duy			Em trai						0	0%				
1.04		Đỗ Việt Cường	01010 29225		Chồng						0	0%				
1.05		Đỗ Thùy Linh			Con	Còn nhỏ					0	0%				
1.06		Đỗ Lan Hương			Con	Còn nhỏ					0	0%				
1.07		Vũ Thị Kiều Anh			Em dâu						0	0%				

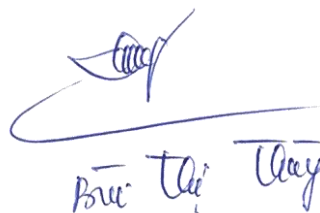
1.08		Đỗ Đăng Hà			Ba chồng						0	0%				
1.09		Lương Thị Vĩnh			Mẹ chồng						0	0%				

1. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

2. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI


Bùi Thị Thùy