

Số: 04/TB-MC

*Tân Đông Hiệp, ngày 16 tháng 3 năm 2026*

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

ĐHQT Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30, ngày 15/04/2026.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 34, đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tài liệu, nội dung Đại hội:

Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026 được Công ty đăng tải tại website: [www.vlxdbd.com.vn](http://www.vlxdbd.com.vn) – mục Quan hệ cổ đông và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 07/03/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng).

2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 34, đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh trước **16 giờ ngày 03/04/2026**. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số điện thoại 0274.3751518 gặp chị Lương, email: [mc@vlxdbd.com.vn](mailto:mc@vlxdbd.com.vn).

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN MINH QUANG**



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Họ và tên cá nhân /Tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 07 tháng 03 năm 2026:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 15/04/2026 như sau:

- ☐ Sẽ đến tham dự.
- ☐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ngày tháng 04 năm 2026

**Cố đông hoặc Đại diện cố đông**  
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương trước 16 giờ ngày 03/04/2026

## DỰ THẢO

## Chương trình

### Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Ngày: 15/04/2026

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026, thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ26 phân phối lợi nhuận;
7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ26 giải thể chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ26 đầu tư dự án mới;
9. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ26 bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ;
10. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ26 uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
11. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;
12. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ26 lựa chọn công ty kiểm toán;
13. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự
14. Bầu cử
  - Thông qua nhân sự đề cử bầu vào HĐQT và BKS theo tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ26, bầu tổ kiểm phiếu.
  - Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và phát phiếu bầu.
15. Giải lao;
16. Ý kiến của cổ đông và trả lời ý kiến của Đoàn chủ tịch;
17. Công bố kết quả bầu cử, bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, HĐQT và BKS mới ra mắt đại hội.
18. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
19. Thông qua biên bản đại hội;
20. Bế mạc.

*Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Sau khi tiến hành đối chiếu, kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật định và Điều lệ, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin báo cáo trước toàn thể quý cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện đi dự đại hội tính đến ngày 27/02/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) là 722 cổ đông và đại diện cổ đông, cơ cấu gồm:

Stt	Đối tượng	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Cổ đông tổ chức	35.925.100	35,93%	
2	Cổ đông cá nhân	64.074.900	64,07%	
	<b>Cộng</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	

Tính đến thời điểm báo cáo:

Số cổ đông có mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ .....Cổ phần chiếm tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt:..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ .....cổ phần chiếm tỷ lệ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố:

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhiệm kỳ III (2026-2031) Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

**NỘI QUY  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa: Toàn thể Đại hội.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

**1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34, đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian đại hội: ngày 15/04/2026
  - Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
  - Từ 8h00 đến 12h: thời gian chính thức Đại hội.

**2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.**

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến hết ngày 27/02/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Sử dụng điện thoại:** đề đại hội được tập trung, trong thời gian đại hội đề nghị quý cổ đông tắt chuông báo và chỉnh điện thoại ở chế độ rung.
- Giải quyết việc riêng:** trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

*Kính thưa Quý cổ đông!*

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, những định hướng, kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

**PHẦN I:**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025**

**1/ Về nhân sự**

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Bà: Phạm Kim Oanh	Thành viên	
3	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên kiêm Tổng GD	
4	Ông: Trịnh Bá Bộ	Thành viên độc lập	
5	Ông: Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	

**2/ Về kết quả hoạt động của HĐQT**

Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nội dung kết luận các

cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Ngành đá xây dựng có điều kiện thuận lợi hơn nhờ tác động tích cực từ việc đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình hạ tầng tăng. Trong khi đó, ngành gạch gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong những tháng đầu năm khi thị trường tiêu thụ chậm, lượng tồn kho cao, đến tháng 8/2025, Công ty phải ngừng sản xuất gạch ngói tại nhà máy gạch ngói Bến Cát – Cơ sở Mỹ Phước làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2025 của công ty. Đồng thời, hoạt động thu phí năm 2025 của Công ty bị ảnh hưởng bởi trạm thu phí Bình Thắng đã dừng thu phí từ tháng 10/2024 do hết hạn hợp đồng, giao lại cho nhà nước quản lý tuyến đường Bình Thung – Tân Vạn theo qui định.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng cổ đông giao năm 2025.

### **III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025:**

#### **1- Vấn đề thứ nhất:**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/KH năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	650	779,48	119.92%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	78	153,98	197.41%

**2- Vấn đề thứ hai:** Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 4,5% (450 đồng/cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông 07/8/2025 và thời gian chi trả 29/8/2025. Tổng số tiền chi cổ tức 45 tỷ đồng.

#### **3- Vấn đề thứ ba:**

Công ty đã thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ mới.

**4- Vấn đề thứ tư:** Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật:

- Hợp đồng Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công các công đoạn chế biến đá.
- Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch, đá.
- Hợp đồng Công ty TNHH ICD Hoa Lư làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch, đá.

**5- Vấn đề thứ năm:** Trong năm 2025 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**6- Vấn đề thứ sáu:** Ngoài các vấn đề nêu trên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2025, Công ty cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Dự án nhà ở Lai Hưng (6,1ha): Đã được Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An cho ý kiến về sự phù hợp của dự án. Đồng thời, Công ty đã thực hiện hoàn thành lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư dự án. Hiện tại, sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các sở ngành có liên quan để trình UBND thành phố quyết định theo qui định.

- Dự án khu nhà ở M&C Mỹ Phước 3,1 ha: Đã thực hiện hoàn thành hồ sơ qui hoạch tổng mặt bằng dự án, và đã trình UBND phường Bến Cát thẩm định, phê duyệt. Hiện công ty đang thực hiện hiện thủ tục xin kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án (thoát nước mưa, nước thải, ...) với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài của dự án theo qui định để bổ sung hồ sơ cho UBND phường Bến Cát phê duyệt qui hoạch tổng mặt bằng dự án trong quý 2/2026.

- Dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 12 ha: Đã thực hiện hoàn thành thủ tục đất đai và đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty. Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án theo qui định.

- Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Long Nguyên: Đã được cơ quan thuế thông báo đơn giá thuê đất, đã triển khai thiết kế, lập thủ tục xin phép xây



dựng, dự kiến hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án trong quý 2/2026 và thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2026.

- Dự án nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước: Đã được HĐQT Công ty thống nhất đầu tư trên khu đất của nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước (sau khi ngừng sản xuất). Hiện tại Công ty đã thực hiện hoàn thành lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án trong năm 2026.

- Đầu tư 01 máy xay đá công suất 450 tấn/giờ, 02 xe xúc điện, 02 xe đào, 01 xe đầu kéo và 01 dây chuyền sản xuất gạch không nung, với tổng số tiền đầu tư là: 47.051.00.000 đồng.

- Dự án Cảng cạn ICD Hoa Lư 25 ha: Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để nộp tiền thuê đất một lần. Hiện Công ty đang tiếp tục đeo bám các sở ngành tỉnh Đồng Nai để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

- Về tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng: Trong năm 2025, Công ty đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số mỏ đá xây dựng trên địa bàn xã Phú Giáo và Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức phiên đấu giá ngày 19/3/2026 và đã trúng đấu giá 01 mỏ tại Phú Giáo và 01 mỏ tại xã Minh Hoà.

- Về hoạt động khác: Trong năm 2025, Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, là nguồn lực quan trọng để công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện trong năm 2025.

### **III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có mời Ban điều hành tham dự và lập biên bản đầy đủ, ban hành 05 Nghị quyết, 02 Quyết định và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/04/2025 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty.

4. Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và công ty đã ký hợp đồng.

5. Thống nhất bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty thời hạn 05 năm kể ngày 01/01/2026.

6. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp luật

7. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2026 và chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và ban điều hành theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Năm 2026, dự kiến nhu cầu gạch, đá xây dựng tiếp tục duy trì ở mức cao do các công trình trọng điểm của thành phố, của vùng đang được đẩy mạnh đầu tư, tuy nhiên sản lượng khai thác đá xây dựng hạn chế theo giấy phép đã được cấp. Đồng thời, công suất sản xuất gạch sét nung giảm do dừng sản xuất cơ sở gạch ngói Mỹ Phước; chi phí duy tu, sửa chữa, chỉnh trang vỉa hè đường ĐT743 đoạn Bình Thung – Lái Thiêu tăng theo yêu cầu của cơ quản lý nhà nước. Hơn nữa, do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới bất ổn, đặc biệt là tình hình ở khu vực trung đông, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty, và tăng chi phí nguyên nhiên liệu sản xuất, tác động đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD năm 2026 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	tỷ đồng	700	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	120	

**\* Các nhiệm vụ cơ bản**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2026, cụ thể như sau:

**1.** Triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các dự án đầu tư.

**2.** Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự quản lý điều hành công ty, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.

**3.** Về các dự án: chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền hoàn thành hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản và dự án cảng ICD Hoa Lư, khi có chủ trương được duyệt chủ động triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, đầu tư mới ít nhất một mỏ đá xây dựng, cát xây dựng và một dự án cụm công nghiệp.

**4.** Duy trì ổn định thị trường truyền thông, tăng cường tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, có chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ sản phẩm công ty, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá, hạn chế tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.

**5.** Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tập trung bóc dỡ đất đầu ngay trong mùa nắng, mở rộng moong để khoan bắn đá, cung cấp đủ đá cho các máy xay hiện có, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

**6.** Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những giải pháp khoa học, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**7.** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ25 ngày 15 tháng 04 năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	122,521,054,936
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	24,504,210,987
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	8,576,473,846
	- 1,5% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	1,837,815,824
	- 1,5% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,837,815,824
	- 70% Quỹ cổ tức	85,764,738,455
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	45,921,513,497
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 450 đ/cp năm 2024	45,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025	921,513,498
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2025	86,686,251,953
6	Đề nghị mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (600đ/cp)	60,000,000,000
7	Số dư cổ tức còn lại năm 2025 và các năm trước đề nghị chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển	26,686,251,953

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- 2.1. Quỹ đầu tư phát triển : 39,0 %  
2.2. Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 7,0 %  
2.3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS : 2,0 %  
2.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 2,0 %  
2.5. Quỹ cổ tức : 50,0 %

Mức chi cổ tức năm 2026: tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2027.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc giải thể chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay.

Để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, sản lượng bán hàng, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận cho Công ty thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, từ tháng 7/2025, tỉnh Bình Dương được sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, do đó, hiện nay trụ sở chính của Công ty và chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc địa bàn thành phố. Vì vậy, việc giữ lại chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh là không còn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Xuất phát từ những lý do trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh;

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ26

**DỰ THẢO**

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

*Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc đầu tư dự án mới**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư các dự án:

1. Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước 2,4 ha tại khu đất nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 11,9 ha tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đầu tư, thực hiện thủ tục pháp lý 02 mỏ đá xây dựng đã trúng đấu giá và tiếp tục tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ít nhất một mỏ đá xây dựng và một mỏ cát xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng và các tỉnh khác ở phía nam. Tổng mức đầu tư không quá 600 tỷ đồng/mỏ.

4. Đầu tư một dự án cụm công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc các tỉnh thành lân cận. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua cổ phần Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ26

DỰ THẢO

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

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh thay đổi theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

STT	Ngành/Nghề kinh doanh	Mã ngành theo QĐ 27/2018 ngày 6/7/2018	Mã ngành theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4210	4211
3	Xây dựng công trình đường bộ	4210	4212
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3312
5	Sản xuất cấu kiện kim loại	2511	2511
6	Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	7730
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	7110	7110
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	5012
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt	5221	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	5225
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	5221
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	5229
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5510
15	Cơ sở lưu trú khác	5590	5590



16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629	5629
18	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	5630
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan	4661	4671
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4663
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	2394
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
23	Xây dựng công trình thủy	4290	4291
24	Xây dựng công trình khai khoáng	4290	4292
25	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4290	4293
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	4299
27	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	7490
28	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	7120
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	1622
32	Quảng cáo	7310	7310
33	Trồng cây cao su	0125	0125
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	2392
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659	4659
36	Xây dựng nhà các loại	4101	410
37	Xây dựng nhà để ở	4101	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4101	4102
39	Sản xuất plastic và cao su nguyên sinh	2013	2013
40	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	2219
41	Khai thác đá, cát, sỏi	0810	0810
42	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phi kim khác (đất sét)	0899	0899
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản	6820	
44	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản		6821
45	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng		6829

46	Kinh doanh bất động sản	6810	6810
47	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4933
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	5224
49	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1105

2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết hoạt động
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; cho thuê đất không để ở; cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất nước uống đóng chai; nước tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng bình

3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty:

- Quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Minh Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG**

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ26

**DỰ THẢO**

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

*Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2026 sau đây:

1. Hợp đồng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP về tiêu thụ xăng dầu.
2. Hợp đồng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, hợp đồng mua bán xăng dầu, cho thuê mặt bằng và đền bù hoán đổi diện tích đất nằm trong ranh khai thác mỏ.
3. Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, gia công chế biến đá, hợp đồng mua bán xăng dầu và hợp đồng mua 02 dây chuyền chế biến đá với công suất 450 tấn/h và 350 tấn/h theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng.
4. Hợp đồng Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch, hợp đồng mua bán xăng dầu.
5. Hợp đồng Công ty TNHH ICD Hoa Lư làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm đá, gạch, mua bán xăng dầu.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN MINH QUANG**

*Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

+ HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ

+ Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua dựa trên nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược,...

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

+ Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, tất cả các cuộc họp là các phiên họp trực tiếp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

+ Các vấn đề có liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, quản trị và xây dựng hệ thống trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban điều hành.

+ Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới, mở rộng thị trường đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và ban điều hành.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

+ Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ động, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

+ HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

+ HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.

+ Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **4. Kết luận:**

+ HĐQT đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, mỗi quý ít nhất 01 lần, đề ra các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác một cách hiệu quả, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt nguồn vốn và tài sản công ty, chấp hành tốt các quy định, quy chế, điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

+ Sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước.

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

+ Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao năm 2025.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**TRỊNH BÁ BỘ**

Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Kính thưa Quý cổ đông!*

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2025 như sau:

**I- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1- Bà Phạm Thị Băng Trang | Trưởng Ban. |
| 2- Bà Hà Thị Phương Trúc  | Thành viên. |
| 3- Bà Lê Thị Cẩm Loan     | Thành viên. |

**II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

**1. Trong năm 2025, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:**

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

- Qua xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

- Qua kết quả làm việc, Ban Kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

## **2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:**

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 giao cho như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 thực hiện đã được đã trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị
- Đã trao đổi và làm việc với tổ kiểm toán của công ty kiểm toán AASCS về quá trình thực hiện kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm.
- Chăm lo tốt đời sống CNV-NLĐ công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

## **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty và Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tuân thủ điều lệ tổ chức cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Mặc dù trong năm qua, giá nhiên liệu biến động mạnh, sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, thị trường tài chính siết chặt làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao cho.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
- Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Băng Trang**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG  
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tân Đông Hiệp, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niên yết.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niên yết năm 2026 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Băng Trang**

Số: 49 /TB-MC

Tân Đông Hiệp, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO**

*Về việc đề cử nhân sự đề bầu thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của  
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nhiệm kỳ III (2026-2031)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031) của Công ty như sau:

**1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031).**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

#### **4. Điều kiện đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

#### **5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liên.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ( theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai ( theo mẫu)

- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài hoặc các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương trước **16h00 ngày 03/04/2026** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Số 34, Đường ĐT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0274 3751 518

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ VIỆT CHÂU**

*Tân Đông Hiệp, ngày 23 tháng 3 năm 2026*

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2026-2031)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- + Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- + Bản sao CCCD, hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các đơn xin đề cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền.

+ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### **Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát**

+ Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu)

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

+ Bản sao CMND, hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn

### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các đơn xin đề cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Ban kiểm soát.

### **III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

#### **Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- \* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- + Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu
- \* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
- + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- + Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền)
- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác
- + Cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu
- \* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- + Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
- + Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu
- + Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền)

#### **Điều 11. Phương thức bầu cử**

- \* Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu
- \* Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- \* Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **Điều 12. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **\* Ban kiểm phiếu**

- + Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: thông qua Quy chế bầu cử; phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu; tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- + Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **\* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.**

\* Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **\* Nguyên tắc trúng cử:**

- + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- \* Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- \* Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 15. Khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được



ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế này gồm 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CTY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**LÊ VIỆT CHÂU**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu:**

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát

**2. Bỏ phiếu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều thì không cần ghi số quyền bầu cử, lúc đó ban kiểm phiếu sẽ chia đều quyền bầu cho các ứng viên.
- Cổ đông bầu dồn toàn bộ số quyền bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ quyền bầu}$ .

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 3: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>6.000</b>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nhiệm kỳ III năm 2026– 2031 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

### **Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 03/04/2026..về địa chỉ:
- + CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG – Số 34, ĐT 743, Tân Đông Hiệp, tp Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: 02743.751.518

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục trên 06 tháng, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

- Ông (Bà): .....
- CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
- Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương nhiệm kỳ III năm 2026 – 2031 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông (Bà): .....
- CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% và nắm giữ cp liên tục trong thời gian 06 tháng trở lên mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 03/04/2026** về địa chỉ:

**CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**, số 34, ĐT 743, Tân Đông Hiệp, tp Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 0274 751518;



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: *Nữ/Nam*  
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: .....  
3. Quốc tịch: *Việt Nam*  
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày: ..... tại .....  
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....  
6. Chỗ ở hiện tại: .....  
7. Trình độ văn hoá: .....  
8. Trình độ chuyên môn: .....  
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2026  
**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi  
công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2026  
**Người khai**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 15 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ .... giờ ... phút đến .... giờ .... phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ 1:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2025, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	đồng	700.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	120.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ26.

1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	122,521,054,936
	Phân phối các quỹ như sau:	
	- 20% Quỹ đầu tư phát triển	24,504,210,987
	- 7% Quỹ khen thưởng - phúc lợi	8,576,473,846



	- 1,5% Quỹ thù lao HĐQT và BKS	1,837,815,824
	- 1,5% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,837,815,824
	- 70% Quỹ cổ tức	85,764,738,455
2	Quỹ cổ tức các năm trước chuyển sang	45,921,513,497
3	Quỹ cổ tức đã chi trả 450 đ/cp năm 2024	45,000,000,000
4	Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2025	921,513,498
5	Số dư quỹ cổ tức năm 2025	86,686,251,953
6	Đề nghị mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (600đ/cp)	60,000,000,000
7	Số dư cổ tức còn lại năm 2025 và các năm trước đề nghị chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển	26,686,251,953

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
39%	- Quỹ đầu tư phát triển.
7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
2%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
50%	- Quỹ cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2027	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

### 3. **Vấn đề thứ 3:**

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ26, giải thể chi nhánh Hồ Chí Minh.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

### 4. **Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ26 về đầu tư dự án mới:

1. Đầu tư dự án khu nhà ở xã hội M&C Mỹ Phước 2.4 ha tại khu đất nhà máy gạch ngói Bến Cát – cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đầu tư dự án khu nhà ở M&C Long Nguyên 11,9 ha tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đầu tư, thực hiện thủ tục pháp lý 02 mỏ đá xây dựng đã trúng đấu giá và tiếp tục tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ít nhất một mỏ đá xây dựng và một mỏ cát xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng và các tỉnh khác ở phía nam. Tổng mức đầu tư không quá 600 tỷ đồng/mỏ.

4. Đầu tư một dự án cụm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc các tỉnh thành lân cận. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua cổ phần Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

#### 5. **Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ26.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

#### 6. **Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ26.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

#### 7. **Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2026-2031):

##### **Hội đồng quản trị:**

1. Ông (Bà):.....Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên HĐQT.
3. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên HĐQT.
4. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên HĐQT.
5. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên HĐQT.

##### **Ban kiểm soát:**

1. Ông (Bà):.....Chức vụ: Trưởng BKS.

2. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên BKS.

3. Ông (Bà):.....Chức vụ: Thành viên BKS.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 15 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ .... giờ ... phút đến .... giờ .... phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua cập nhật mã ngành nghề kinh doanh thay đổi theo quyết định số 36/2025 QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

STT	Ngành/Nghề kinh doanh	Mã ngành theo QĐ 27/2018 ngày 6/7/2018	Mã ngành theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4210	4211
3	Xây dựng công trình đường bộ	4210	4212
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3312
5	Sản xuất cấu kiện kim loại	2511	2511
6	Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	7730
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	7110	7110
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	5012
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	5022
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt	5221	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221	5225
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	5221

13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	5229
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5510
15	Cơ sở lưu trú khác	5590	5590
16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629	5629
18	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	5630
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan	4661	4671
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4663
21	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	2394
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
23	Xây dựng công trình thủy	4290	4291
24	Xây dựng công trình khai khoáng	4290	4292
25	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4290	4293
26	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	4299
27	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	7490
28	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499
30	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	7120
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	1622
32	Quảng cáo	7310	7310
33	Trồng cây cao su	0125	0125
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	2392
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659	4659
36	Xây dựng nhà các loại	4101	410
37	Xây dựng nhà để ở	4101	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4101	4102
39	Sản xuất plastic và cao su nguyên sinh	2013	2013
40	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	2219
41	Khai thác đá, cát, sỏi	0810	0810
42	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phi kim khác (đất sét)	0899	0899

43	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản	6820	
44	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản		6821
45	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng		6829
46	Kinh doanh bất động sản	6810	6810
47	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4933
48	Bốc xếp hàng hóa	5224	5224
49	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1105

2. Đại hội thống nhất thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết hoạt động
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; cho thuê đất không để ở; cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Sản xuất nước uống đóng chai; nước tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng bình

3. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền:

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.