

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ VI của Hội đồng quản trị Công ty
(Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

| Kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/01/2026 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 điều chỉnh |
|--|--|
| <p>1. Tổng doanh thu Công ty năm 2026: 1.259.868.900.000 đồng; trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 1.230.054.100.000 đồng (sản xuất 6.800.000 m³; tiêu thụ 6.800.000 m³);- Doanh thu tiêu thụ đất san lấp, đá phong hóa: 21.700.000.000 đồng;- Kinh doanh vật liệu xây dựng: 8.114.800.000 đồng. <p>2. Lợi nhuận trước thuế năm 2026: 275.000.000.000 đồng.</p> | <p>1. Tổng doanh thu Công ty năm 2026: 1.411.346.900.000 đồng; trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đá các loại: 1.379.654.100.000 đồng (sản xuất 6.800.000 m³; tiêu thụ 6.800.000 m³);- Doanh thu tiêu thụ đất san lấp, đá phong hóa: 21.700.000.000 đồng;- Kinh doanh vật liệu xây dựng: 9.992.800.000 đồng. <p>2. Lợi nhuận trước thuế năm 2026: 280.000.000.000 đồng.</p> |

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo đạt kết quả tốt nhất và tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Xuân Đạo