

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**
  - Mã chứng khoán: ACC
  - Địa chỉ: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ: 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
  - E-mai: [becamexacc@gmail.com](mailto:becamexacc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong).

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.

*Tài liệu đính kèm:*  
*Nghị quyết HĐQT ngày*  
*29/4/2026.*

**CTY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/4/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT Độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025.



Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), theo đó danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là Võ Hoàng Phiêm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), theo đó danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là Đỗ Trọng Hiệp và Trần Thị Hoài Phương.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	776.641.806.639 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	66.297.572.366 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.804.260.798 đồng
- Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	749.244.011.569 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	63.900.750.865 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	50.934.118.209 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025:	213.305.580.148 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	50.934.118.209 đồng

0092  
CÔNG  
CỔ PH  
Ữ VÀ X  
H D  
AC  
7-TP.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 509.341.182 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST): 254.670.591 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL): 52.499.996.500 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026: 210.975.690.084 đồng**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Tổng doanh thu : 1.101.086.547.609 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 138.722.558.122 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 110.978.046.497 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.
- Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền : 10%VĐL

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 10: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

677  
 TY  
 AN  
 Y D  
 SONG  
 HỒ CH

**Điều 11: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Võ Hoàng Phiêm	84.392.234	Trúng cử

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đỗ Trọng Hiệp	84.614.624	Trúng cử
2	Trần Thị Hoài Phương	84.614.624	Trúng cử

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexacc.com.vn](http://becamexacc.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700926112.

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h15' ngày 29/4/2026.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông công ty;
5. Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
6. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

**IV. Nội dung đại hội:**

1. Đại hội đã được nghe ông Hoàng Văn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:
  - Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2026 là 1.127 cổ đông, tương đương 104.999.993 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
  - Số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 190 người, nắm giữ 84.669.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,64% vốn điều lệ.
  - Số cổ đông vắng mặt là 937 cổ đông, nắm giữ 20.330.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,36% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



**2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử; Giới thiệu Thư ký Đại hội như sau:**

**Chủ tọa đoàn:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội theo Ủy quyền của ông Ngô Anh Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Huy Hậu – Kế toán trưởng.

**Tổ bầu cử; Tổ kiểm phiếu**

- Ông Phan Phúc Hải - Tổ trưởng.
- Bà Đoàn Thị Hồng Thu - Thành viên

**Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Lành – Pháp chế Công ty.
- Bà Trương Thị Kiều Loan – Nhân viên.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn thông qua các báo cáo, các tờ trình:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo đánh giá của TV Độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) và Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là Ông Võ Hoàng Phiêm.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.669.270	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) và Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung là Ông Đỗ Trọng Hiệp và Bà Trần Thị Hoài Phương.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.669.270	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.669.270	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.669.270	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

#### Các cổ đông tiến hành bầu cử

#### 6. Đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội về các nội dung:

- Tờ trình về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình về Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.

#### 7. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

Cổ đông thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

#### 8. Ông Hoàng Văn Anh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trước khi tiến hành biểu quyết là 203 người, nắm giữ 84.671.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,64% vốn điều lệ.

#### 9. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

**9.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9.2 Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9.3 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9.5 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.**

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	776.641.806.639 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	66.297.572.366 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.804.260.798 đồng

**2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	749.244.011.569 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	63.900.750.865 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	50.934.118.209 đồng

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 213.305.580.148 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 50.934.118.209 đồng**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	509.341.182 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	254.670.591 đồng
▪ Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL):	52.499.996.500 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026: 210.975.690.084 đồng**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**9.6 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

▪ Tổng doanh thu	:	1.101.086.547.609 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	138.722.558.122 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	110.978.046.497 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức	:	≥10%/VĐL

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 9.7 Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 9.8 Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

### 9.9 Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Võ Hoàng Phiếm	84.392.234	Trúng cử

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đỗ Trọng Hiệp	84.614.624	Trúng cử
2	Trần Thị Hoài Phương	84.614.624	Trúng cử

**10. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

**11. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.**

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	84.671.150	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	84.671.150	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0%

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc ..... cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Lan Anh

  
Trương Thị Kiều Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Tp. Hồ Chí Minh

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NGÀY 29/4/2026****(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ/ Quyền biểu quyết tương ứng
1	ACC-0004	BÙI THÀNH CÔNG	1
2	ACC-0017	Bùi Thị Mỹ Hạnh	8.800
3	ACC-0018	Bùi Thị Quỳnh Anh	200
4	ACC-0020	Bùi Thị Thủy Thu	1.300
5	ACC-0022	Bùi Văn Thức	1.100
6	ACC-0025	CAO ANH HÀO	5
7	ACC-0026	CAO ANH KIỆT	5
8	ACC-0027	CAO KHÁI TRÍ	60
9	ACC-0028	CAO NGỌC MY	5
10	ACC-0031	CAO VĂN MẠNH	2
11	ACC-0035	CHÂU HUỖNH NHƯ	500
12	ACC-0037	CHÂU VĂN TRI	117.400
13	ACC-0045	Châu Thị Thanh Loan	100
14	ACC-0049	Doãn Duy Phương	10
15	ACC-0052	DƯƠNG MUÔI MUÔI	128
16	ACC-0061	Dương Thị Hồng Ty	4.500
17	ACC-0062	Dương Thị Tuyết	1
18	ACC-0063	HOÀNG ANH DŨNG	2
19	ACC-0069	HOÀNG NGỌC TÙNG	331.700
20	ACC-0091	HUỖNH ĐĂNG KHOA	10
21	ACC-0098	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10
22	ACC-0108	Huỳnh Duy Dũng	583
23	ACC-0109	Huỳnh Duy Hiếu	5
24	ACC-0110	Huỳnh Duy Liêm	1.090
25	ACC-0111	Huỳnh Duy Nghĩa	699
26	ACC-0112	Huỳnh La Cửu	5
27	ACC-0115	Huỳnh Lệ Oanh	3
28	ACC-0119	Huỳnh Thị Mỹ Tiên	22.000
29	ACC-0123	Huỳnh Tấn Hậu	35
30	ACC-0127	Huỳnh Vĩ Tuấn	5
31	ACC-0129	HÀNG TRƯỜNG THỌ	300
32	ACC-0130	Hà Huy Hoàng	1
33	ACC-0131	Hà Lâm Vinh Hiền	1
34	ACC-0137	HỒ THANH NHẤN	8.600
35	ACC-0146	Hồ Thị Bướm	25.400
36	ACC-0152	Hứa Ngọc Sơn	2
37	ACC-0155	KIỀU HỒNG NGỌC	10
38	ACC-0156	Không Trọng Minh	68
39	ACC-0162	LÂM THỊ KIM PHƯỢNG	9.600
40	ACC-0165	LÊ BÁ KHÔI	35
41	ACC-0166	LÊ BÌNH MINH	4.100
42	ACC-0170	LÊ NGUYỄN HOÀNG DUY	300
43	ACC-0175	LÊ THỊ BÍCH LIÊN	1
44	ACC-0180	LÊ THỊ KIM THOA	37.182
45	ACC-0181	LÊ THỊ LỆ THU	1



STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ/ Quyền biểu quyết tương ứng
46	ACC-0185	LÊ THỊ TRƯỜNG AN	27.400
47	ACC-0186	LÊ TRƯỜNG GIANG	100
48	ACC-0189	LÊ VIỆT CƯỜNG	50.300
49	ACC-0193	LÊ VĂN PHÚC	100
50	ACC-0206	Lâm Thu Hồng	1
51	ACC-0220	Lê Minh Thúy	338
52	ACC-0222	Lê Mộng Trúc Quỳnh	1.244.200
53	ACC-0223	Lê Nguyễn Bảo Trọng	310.000
54	ACC-0225	Lê Nhật Vũ	1.918
55	ACC-0226	Lê Nhi Khang	11.600
56	ACC-0234	Lê Thành Trung	5
57	ACC-0237	Lê Thị Diệu Thanh	1.513.700
58	ACC-0242	Lê Thị Hồng Phấn	1
59	ACC-0243	Lê Thị Khánh Hòa	17
60	ACC-0245	Lê Thị Lệ Thanh	1
61	ACC-0248	Lê Thị Nhi	25
62	ACC-0249	Lê Thị Nhân	4
63	ACC-0252	Lê Trí Thiện	3
64	ACC-0254	Lê Tuấn Dũng	9
65	ACC-0262	Lê Văn Nhân	1
66	ACC-0263	Lê Văn Nhơn	1
67	ACC-0293	MANG THANH HẰNG	1
68	ACC-0304	NGUYỄN BẢO	100
69	ACC-0306	NGUYỄN CÔNG HÂN	2.561.530
70	ACC-0313	NGUYỄN HOÀNG MINH	2
71	ACC-0319	NGUYỄN HẢI ĐĂNG	1.480.968
72	ACC-0324	NGUYỄN KÍNH HIỀN	62
73	ACC-0325	NGUYỄN KÍNH HUY	1
74	ACC-0345	NGUYỄN QUỐC THÁI	3.100
75	ACC-0348	NGUYỄN QUỲNH NGA	2
76	ACC-0356	NGUYỄN THANH VINH	1
77	ACC-0359	NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG	90.700
78	ACC-0365	NGUYỄN THỊ DIỄM THU	200
79	ACC-0367	NGUYỄN THỊ HỒNG ĐỨC	38
80	ACC-0369	NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG	1
81	ACC-0370	NGUYỄN THỊ KIM THỦY	100
82	ACC-0372	NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN	7.200
83	ACC-0380	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	2
84	ACC-0382	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	2
85	ACC-0389	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH	1
86	ACC-0395	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	1
87	ACC-0402	NGUYỄN THỊ THU TRANG	1.100
88	ACC-0408	NGUYỄN THỊ THẢO	10
89	ACC-0429	NGUYỄN VÕ CÔNG KHANH	500
90	ACC-0438	NGUYỄN XUÂN PHÚC	13.100
91	ACC-0441	NGUYỄN ĐỨC CHUẨN	5.200
92	ACC-0444	NGÔ HOÀNG NGUYỆT	2
93	ACC-0445	NGÔ HOÀNG THANH HIỀN	2
94	ACC-0446	NGÔ HOÀNG THỊ THÙY MỸ	2
95	ACC-0454	NINH THỊ TRANG	400

10  
C  
C  
TU  
INI  
CA

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ/ Quyền biểu quyết tương ứng
96	ACC-0458	Nguyễn Bá Phúc	464
97	ACC-0466	Nguyễn Diễm Kiều Giang	30
98	ACC-0478	Nguyễn Hải Dương	35
99	ACC-0485	Nguyễn Minh Chí	5.000
100	ACC-0498	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	35
101	ACC-0510	Nguyễn Quang Hưu	300
102	ACC-0512	Nguyễn Quang Đại	19.100
103	ACC-0526	Nguyễn Thành Trung	80.800
104	ACC-0528	Nguyễn Thái Hòa	39
105	ACC-0537	Nguyễn Thị Bích Thuận	3.000
106	ACC-0540	Nguyễn Thị Cúc	10
107	ACC-0542	Nguyễn Thị Gấm	8.500
108	ACC-0549	Nguyễn Thị Hải	6.560
109	ACC-0561	Nguyễn Thị Kim Thanh	24.850.392
110	ACC-0563	Nguyễn Thị Loan	22
111	ACC-0570	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	10
112	ACC-0575	Nguyễn Thị Nhon	10
113	ACC-0577	Nguyễn Thị Phương Dung	35
114	ACC-0580	Nguyễn Thị Thanh An	8.500
115	ACC-0592	Nguyễn Thị Thu	518
116	ACC-0601	Nguyễn Thị Thúy Vân	2.450
117	ACC-0613	Nguyễn Trường Long	20
118	ACC-0620	Nguyễn Tất Quyền	35
119	ACC-0676	OÁCH THỊ MỸ PHƯƠNG	40
120	ACC-0686	PHÙNG THỊ PHÚ	2
121	ACC-0701	PHẠM THỊ KIM YẾN	5
122	ACC-0703	PHẠM THỊ LOAN	2
123	ACC-0712	PHẠM TRUNG HIẾU	6.300
124	ACC-0717	PHẠM VĂN THÔNG	800
125	ACC-0720	PHẠM XUÂN HIẾU	36
126	ACC-0722	PHẠM XUÂN HƯƠNG	2
127	ACC-0723	PHẠM XUÂN THỌ	67.700
128	ACC-0727	Phan Phúc Hải	20
129	ACC-0732	Phan Tôn Quyền	35
130	ACC-0743	Phạm Ngọc Dung	1.600
131	ACC-0745	Phạm Quốc Bảo	1.200
132	ACC-0748	Phạm Thanh Liêm	9.400
133	ACC-0750	Phạm Thái Hậu	2
134	ACC-0769	Phạm Văn Huân	2
135	ACC-0770	Phạm Văn Hải	5
136	ACC-0771	Phạm Văn Hải	35.600
137	ACC-0783	TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN	400
138	ACC-0785	TRƯƠNG THỊ THU HIỀN	150
139	ACC-0786	TRƯƠNG VŨ TUẤN	142.200
140	ACC-0805	TRẦN THỊ HẠNH	1
141	ACC-0807	TRẦN THỊ KIM HOÀN	10
142	ACC-0820	TRẦN TÚ CHƯƠNG	2
143	ACC-0822	TRẦN TẤN CHỨC	200
144	ACC-0828	TRẦN ĐỀ	574
145	ACC-0830	TRẦN ĐỨC ĐẠT	19.400

92  
 NG  
 PH  
 VÀ X  
 DU  
 ACC  
 TP.H

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ/ Quyền biểu quyết tương ứng
146	ACC-0863	Trần Minh Dũng	50.000
147	ACC-0864	Trần Minh Dũng	10
148	ACC-0868	Trần Minh Nhơn	43.100
149	ACC-0869	Trần Minh Tân	8
150	ACC-0870	Trần Mỹ Linh	5
151	ACC-0872	Trần Nguyễn Hoàng Nhật	10
152	ACC-0875	Trần Ngô Hữu Tài	2
153	ACC-0883	Trần Quốc Dũng	8
154	ACC-0893	Trần Thị Hay	10
155	ACC-0894	Trần Thị Kim Xuyên	10
156	ACC-0905	Trần Trung Nhật	4
157	ACC-0906	Trần Trung Đước	6
158	ACC-0913	Trần Văn Phước	6
159	ACC-0914	Trần Văn Thanh	10
160	ACC-0920	Trịnh Minh Hùng	4
161	ACC-0924	Trịnh Thị Ngân	1.010
162	ACC-0929	TẶNG THỊ KIỀU TRANG	31.800
163	ACC-0931	Tặng Phương	32.000
164	ACC-0942	TỬ NGỌC NHỰT	700
165	ACC-0943	TỬ VĨ HUÊ	122
166	ACC-0945	Từ Mỹ Phụng	100
167	ACC-0946	Từ Mỹ Phụng	5
168	ACC-0950	VÕ MINH HÙNG	1
169	ACC-0952	VÕ NGỌC NHẪN	35
170	ACC-0953	VÕ NGỌC TỬ	300
171	ACC-0954	VÕ PHƯỚC CÚC	10
172	ACC-0970	VĂN THÁI TÂM	35.000
173	ACC-0971	VĂN TIỀN ANH	4.600
174	ACC-0973	VŨ ANH DUY	12
175	ACC-0974	VŨ CHÍ CƯỜNG	16.200
176	ACC-0975	VŨ LÊ HỒNG VÂN	40
177	ACC-0981	VŨ TUẤN HÙNG	1
178	ACC-0982	VŨ VIỆT HOÀNG HIỆP	10
179	ACC-0984	VŨ VĂN HIỀN	1
180	ACC-0987	Vũ Khắc Dũng	8.580
181	ACC-0989	Vũ Lê Trà	12
182	ACC-1006	ĐINH THỊ CẨM TÚ	9.700
183	ACC-1009	ĐIỀU THANH BÙI NHẬT LÝ	1
184	ACC-1012	ĐOÀN MINH TUẤN	2
185	ACC-1013	ĐOÀN MẠNH QUÁT	2
186	ACC-1014	ĐOÀN THANH HÀ	2
187	ACC-1016	ĐOÀN THỊ HẰNG NGA	2
188	ACC-1017	ĐOÀN THỊ HỒNG THU	50
189	ACC-1018	ĐOÀN THỊ KIM NGÂN	1
190	ACC-1019	ĐOÀN THỊ SAN	2
191	ACC-1020	ĐOÀN THỊ SON	2
192	ACC-1021	ĐOÀN TRỌNG HUY	2
193	ACC-1025	Đoàn Chu Toàn	2
194	ACC-1033	Đoàn Trọng Phước	5
195	ACC-1034	ĐÀO MẠNH LONG	1

172  
Y  
N  
Y DU  
JNC  
CH

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng CP nắm giữ/ Quyền biểu quyết tương ứng
196	ACC-1037	ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN	1
197	ACC-1042	Đào Thanh Liêm	8.320
198	ACC-1047	ĐẶNG QUANG SANG	17.900
199	ACC-1083	Đỗ Thị Mơ	17.200
200	ACC-1088	ỪNG CÔNG LÌN	2
201	ACC-1089	CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUS PROSPERITY	1
202	ACC-1090	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bình Dương	51.215.000
203	ACC-1097	CHANG, WEI-LIN	7.750
<b>Tổng cộng</b>			<b>84.671.150</b>

Trên đây là danh sách cổ đông, người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/4/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Thời gian: 09 giờ 15 phút, ngày 29/4/2026.

Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h15 - 9h45	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
9h45 - 9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
9h50 - 9h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h55 - 10h00	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử. Giới thiệu Thư ký.
10h00 - 10h10	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h10 - 11h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
	Báo cáo đánh giá của TV Độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025.
	- Báo cáo và thông qua Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị”; Tờ trình về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát”. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu cử. <b>❖ Báo cáo các nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025”. - Tờ trình “Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” . - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026”.
11h05 - 11h20	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
11h20 - 11h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
11h25 - 11h35	- Công bố kết quả bầu cử. - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt trước Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>• Các tờ trình nêu trên.</li></ul>

11h35- 11h45

- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**

# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

## **Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này 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.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **a. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

### **b. 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 được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

**c. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

#### **4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- a. Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- d. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- e. Chủ tọa đoàn có quyền:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu.

## **8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ**

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử.

## **9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC ngày 29/04/2025.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

## I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02% trong bối cảnh thế giới đối mặt căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan. Trong nước, Chính phủ tiếp tục chính sách ổn định vĩ mô, giữ lãi suất ổn định, gia hạn chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp... Tháng 07/2025, chủ trương hợp nhất các tỉnh thành cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong trung dài hạn đối với lĩnh vực bất động sản và xây dựng của Công ty. Bên cạnh những cơ hội mới, Công ty cũng đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí vật liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung đặc biệt là nguồn đá, cát dẫn đến giá thành công trình tăng.

Trong năm 2025, Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC đã thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua như sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	647.499.797.237	1.098.535.482.328	749.244.011.569	115,71
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.613.193.573	138.589.917.583	63.900.750.865	95,93
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.958.205.008	110.871.934.067	50.934.118.209	98,03

## Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	783.071.673.140	1.165.403.482.328	776.641.806.639	99,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.572.077.714	141.477.917.583	66.297.572.366	98,11
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.511.515.029	113.137.534.067	52.804.260.798	100,56

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2025 của Công ty là **2.808.814.917.801 đồng**, vốn chủ sở hữu là **1.376.803.306.959 đồng**.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động trọng tâm được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...
- Theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, từ đó có những chỉ đạo và phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính... Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

### 2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	01/2025/NQ-HĐQT	25/01/2025	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố
2	02/2025/NQ-HĐQT	27/02/2025	Thông qua việc phát hành bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
3	03/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua Ngày ĐKCC thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Dự thảo chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025
5	05/2025/NQ-HĐQT	21/06/2025	Thông qua giao dịch tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
6	06/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua giao dịch tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm
7	07/2025/NQ-HĐQT	04/09/2025	Thông qua giao dịch tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.
8	08/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	Thông qua việc tái tục Hạn mức tín dụng tại ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
9	09/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Thông qua giao dịch tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
10	10/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự
11	11/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua giao dịch với các bên liên quan

### 3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan

Các giao dịch giữa công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 và đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

#### **4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Đặc biệt với kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý kinh doanh và vai trò của mình trong Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2025.

#### **5. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ và định hướng của HĐQT, luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.
- Ban Tổng giám đốc đảm bảo việc xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện sau khi được HĐQT phê duyệt thống nhất thông qua. Tất cả các thành viên HĐQT đều được báo cáo kịp thời tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và đề xuất các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra năm 2025.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

#### **6. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký, trong đó thù lao của Hội đồng quản trị là **163.700.000** đồng với mức chi cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Bảo Long (Chủ tịch): 38.900.000 đồng.
- Ông Ngô Anh Quân, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thuý Vân, ông Phạm Huy Hậu (Thành viên): 31.200.000 đồng/1 người.

-

### III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2026, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	1.101.086.547.609
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	138.722.558.122
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	110.978.046.497
4	Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền	≥10%VDL

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	1.119.953.347.609
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	140.009.358.122
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.007.486.497
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	111.595.710.497
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	411.776.000

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, trong năm 2026 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khẳng định uy tín thương hiệu.
- Tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm và phát triển các dự án tiềm năng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải tiến quy trình quản lý, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Đầu tư hiện đại hóa máy móc, thiết bị và nhà xưởng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Hoàn thiện bộ máy quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Giữ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tối ưu hóa nguồn lực.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra để phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa rủi ro kịp thời.
- Chú trọng công tác đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cân đối tài chính, tăng cường quản lý công nợ và dòng tiền nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định và bền vững .

- Tăng cường công tác truyền thông và quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026*



**NGÔ ANH QUÂN**

## BÁO CÁO

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(V/v: Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số định hướng giám sát năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc nâng cao chuẩn mực quản trị công ty và vai trò giám sát độc lập;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân của thành viên HĐQT độc lập trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

Tôi, **Nguyễn Thị Loan** – Thành viên HĐQT độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo đánh giá độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2025 và định hướng công tác giám sát năm 2026 như sau:

#### **I. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2025**

##### **1. Tính tuân thủ, minh bạch và quản trị xung đột lợi ích**

- Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 11/11 phiên họp định kỳ đúng quy định. Với tư cách Thành viên độc lập, tôi đã tham dự 100% các cuộc họp, đóng góp ý kiến phản biện khách quan. Các Nghị quyết được ban hành bám sát thẩm quyền.

- Kiểm soát giao dịch bên liên quan:

Giám sát các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và các bên liên quan. Quy trình phê duyệt, định giá dịch vụ mua/bán được thực hiện minh bạch, khách quan, bảo đảm nguyên tắc thị trường, không gây thất thoát tài sản hay tổn hại đến lợi ích của các cổ đông thiểu số.

- Công bố thông tin:

Công tác công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với tổ chức niêm

yết được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác.

- Thù lao: Chính sách thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổ thư ký được phân bổ công khai, tương xứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

## 2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	647.499.797.237	1.098.535.482.328	749.244.011.569	115,71
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.613.193.573	138.589.917.583	63.900.750.865	95,93
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.958.205.008	110.871.934.067	50.934.118.209	98,03

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	783.071.673.140	1.165.403.482.328	776.641.806.639	99,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.572.077.714	141.477.917.583	66.297.572.366	98,11
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.511.515.029	113.137.534.067	52.804.260.798	100,56

## II. Định hướng công tác giám sát năm 2026

- Kiểm soát tính minh bạch, trình tự thủ tục pháp lý và hiệu quả tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đảm bảo tối đa vốn và lợi ích cho Công ty.

- Giám sát tính khả thi, minh bạch và hiệu quả trong công quản lý tài chính của Công ty

- Giám sát về phát triển nguồn nhân lực.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao tính khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tất cả các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2026.

### **III. Kiến nghị**

1. ĐHĐCĐ sớm xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS thay thế vị trí đã từ nhiệm, đảm bảo cấu trúc HĐQT, BKS.
  2. Ban Tổng Giám đốc cần xây dựng các phương án dự phòng tài chính, đẩy mạnh chính sách giá linh hoạt và tìm kiếm khách hàng mới.
  3. Tăng cường vai trò Kiểm toán nội bộ.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN THỊ LOAN**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC ngày 29/04/2025.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt 8,02%, thị trường bất động sản hồi phục nhưng ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn do tình hình biến động giá nguyên vật liệu, đặc biệt là nguồn đá, cát tăng giá mạnh nhất. Nguyên nhân là do nhiều Dự án xây dựng hạ tầng lớn triển khai, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, dẫn đến giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng mạnh ảnh hưởng đến giá thành công trình và chậm tiến độ dự án. Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC cũng chịu sự tác động rất lớn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**I. Kết quả hoạt động năm 2025**

**1. Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và vốn chủ sở hữu**

Trong năm 2025, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã đem lại kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

**❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ ACC:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ 2025/2024
1	Tổng doanh thu	647.499.797.237	749.244.011.569	115,71
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.613.193.573	63.900.750.865	95,93
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.958.205.008	50.934.118.209	98,03

**❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	783.071.673.140	776.641.806.639	99,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.572.077.714	66.297.572.366	98,11
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.511.515.029	52.804.260.798	100,56

**❖ Tài sản và vốn chủ sở hữu:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2025
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	1.728.607.061.155	1.518.818.900.196
2	Tài sản dài hạn	1.247.938.582.367	1.289.996.017.605
<b>3</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.976.545.643.522</b>	<b>2.808.814.917.801</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	1.649.897.081.697	1.432.011.610.842
2	Vốn chủ sở hữu	1.326.648.561.825	1.376.803.306.959
<b>3</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.976.545.643.522</b>	<b>2.808.814.917.801</b>

**2. Công tác nhân sự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường**

Tổng số người lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2025 là: 119 người. Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã kiện toàn công tác nhân sự, tổ chức lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả nhân viên được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; định kỳ hàng quý mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước đúng quy định.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2025 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ACC:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	749.244.011.569	1.101.086.547.609
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.900.750.865	138.722.558.122
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.934.118.209	110.978.046.497
4	Chi trả cổ tức bằng tiền	5%VĐL	≥10%VĐL

### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	776.641.806.639	1.119.953.347.609
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.297.572.366	140.009.358.122
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.804.260.798	112.007.486.497
3.1	Lợi ích cổ đông công ty mẹ	52.056.203.762	111.595.710.497
3.2	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	748.057.036	411.776.000

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2026 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

#### ❖ Mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Tiếp tục thi công Dự Án Quốc Lộ 13 mở rộng.
- Duy trì và phát triển thị trường kinh doanh truyền thống, đảm bảo nguồn khách hàng ổn định.
- Tăng cường tiếp cận và tham gia đấu thầu các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội hợp tác.

#### ❖ Tối ưu hóa quản lý sản xuất và thi công

- Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ các định mức về nguyên vật liệu, nhân công, ca máy..., hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Cải tiến quy trình sản xuất, thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình.

**❖ Phát triển đa ngành và nâng cao năng lực thích ứng**

- Tận dụng cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực tiềm năng bên cạnh ngành nghề truyền thống.

- Nắm bắt thông tin thị trường, phân tích và đánh giá chính xác tình hình thực tế của Công ty để đưa ra chiến lược điều hành linh hoạt.

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

**❖ Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực**

- Củng cố và nâng cao năng lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý các cấp.

- Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực để đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực.

**❖ Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường**

- Tăng cường công tác giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn bộ quá trình sản xuất và thi công.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất.

- Đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho người lao động, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trân trọng kính trình!

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TRỌNG TÙNG**

# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

## **VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 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 CP Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC.*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Bình Dương ACC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.*

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- \* Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- \* Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- \* Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- \* Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- \* Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- \* Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

#### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- \* Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025.
- \* Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- \* Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- \* Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- \* Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
- \* Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

### 4. Thù lao của Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên BKS với tổng số tiền là **72.800.000** đồng, trong đó: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng Ban kiểm soát) nhận 31.200.000 đồng, ông Nguyễn Minh Chí (Thành viên BKS) và bà Đào Huỳnh Kim (Thành viên BKS) nhận: 20.800.000 đồng/người.

## II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

### 1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ ACC:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	647.499.797.237	1.098.535.482.328	749.244.011.569	115,71
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.613.193.573	138.589.917.583	63.900.750.865	95,93
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.958.205.008	110.871.934.067	50.934.118.209	98,03

#### \* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	783.071.673.140	1.165.403.482.328	776.641.806.639	99,18
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	67.572.077.714	141.477.917.583	66.297.572.366	98,11
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.511.515.029	113.137.534.067	52.804.260.798	100,56

Chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng là một kết quả đáng khích lệ trong hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay của cả nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2025:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.976.545.643.522</b>	<b>2.808.814.917.801</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.728.607.061.155	1.518.818.900.196
2	Tài sản dài hạn	1.247.938.582.367	1.289.996.017.605
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.976.545.643.522</b>	<b>2.808.814.917.801</b>
1	Nợ phải trả	1.649.897.081.697	1.432.011.610.842
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.326.648.561.825	1.376.803.306.959

Những kết quả trên có được là nhờ những định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc cùng sự đồng lòng, nỗ lực thực hiện của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

## **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức **11** phiên họp. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định các chiến lược phát triển Công ty, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ...

### **3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan**

Các giao dịch giữa công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 và đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi Bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

### **4. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát thường xuyên và chặt chẽ đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các người điều hành khác nhằm đảm bảo việc triển khai đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng các nguồn vốn huy động... và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như công tác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT và các phương tiện thông tin khác như văn bản báo cáo định kỳ, thư điện tử, điện thoại ..., HĐQT và Ban TGD trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng phát sinh, đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó có những phương án phù hợp giải quyết khó khăn gặp phải, nắm bắt cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

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

- HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho BKS giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tại mỗi cuộc họp, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty để có những ý kiến trao đổi, từ đó công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.

- BKS được Ban TGD báo cáo đầy đủ các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2025, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

### **III. Kết luận**

Trong năm 2025, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Bình Dương ACC đạt được kết quả kinh doanh nêu trên.

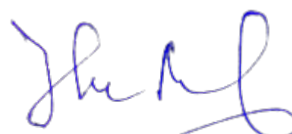
Bước sang năm 2026, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG VĂN ANH**

## TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bảo Long ngày 18/4/2026.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Bảo Long.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế:  
Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được thể hiện tại Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Cổ đông” của website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**

## TỜ TRÌNH

Về việc **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đào Huỳnh Kim, ông Nguyễn Minh Chí.*

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Đào Huỳnh Kim, ông Nguyễn Minh Chí.
- Bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế:

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được thể hiện tại Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS đính kèm Tờ trình này.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của BKS.

Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Cổ đông” của website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

## **QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**DHDCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) theo các quy định sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

#### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu đôn phiếu.

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 (sau đây được gọi chung là “*Cổ đông*”) theo Danh sách cổ đông Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/4/2026 có mặt tại Đại hội.

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT, BKS:**

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu: **01 thành viên.**

2. Người được bầu vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;

3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên.**

4. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được 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 liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.

**Điều 3. Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, BKS.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu 01 người.**  
Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu 02 người.**
3. 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, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 07 ứng viên.

**4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
  - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).
- b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **27/4/2026** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Địa chỉ: Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm Quy chế là các Phụ lục sau:**

- Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 2: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT;
- Mẫu 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu 4: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT tự khai;
- Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;
- Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;
- Mẫu 4b: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS tự khai.

#### **Điều 4. Phương thức bầu và cách ghi Phiếu bầu:**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS, cụ thể:

*Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01*

*Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02*

2. **Cách ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:**

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT, BKS được lựa chọn với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. Tuy nhiên, cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên trên danh sách bầu.

- *Ví dụ:*

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần, ĐHĐCĐ sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS, như vậy cổ đông đó sẽ có quyền bầu như sau:*

*100 cổ phần x 01 thành viên HĐQT = 100 phiếu bầu thành viên HĐQT*

*100 cổ phần x 02 thành viên BKS = 200 phiếu bầu thành viên BKS*

- *Bầu thành viên HĐQT: Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia nhỏ số phiếu bầu sao cho tổng số phiếu không vượt quá 100.*
  - *Bầu thành viên BKS: cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia nhỏ số phiếu bầu sao cho tổng số phiếu không vượt quá 200.*
  - *Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT, BKS thì đánh dấu “X” vào ô “Bầu đều” trên phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.*
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 5. Phiếu bầu cử:**

### 1. *Hình thức Phiếu bầu cử:*

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (Giấy màu xanh) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (Giấy màu hồng), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, BKS được bầu, tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

### 2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

#### a. ***Phiếu bầu cử hợp lệ:*** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu được bầu đúng với “Cách ghi Phiếu bầu cử” quy định tại Điều 4 Quy chế này.

#### b. ***Phiếu bầu cử không hợp lệ:*** là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### 3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:*

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban Tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu (tùy thuộc vào sự việc nào đến trước).
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### 4. *Quy định việc kiểm phiếu:*

#### a. Tổ kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + 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 được bầu;
- + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng thành viên cần bầu được quy định tại Quy chế này. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.
- Trường hợp còn thiếu số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu nhưng có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ được Tổ kiểm phiếu thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC./.

*Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/4/2026:.....cổ phần, tương ứng với:.....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

*Trân trọng!*

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2a  
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 03/4/2026	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

*Trân trọng!*

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tôi là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

*Xin trân trọng cảm ơn!*

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

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/4/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC – Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/4/2026:.....cổ phần, tương ứng với:.....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi/chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

*Trân trọng!*

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 2b  
Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu tính đến ngày 03/4/2026	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng cộng</b>						

Tương ứng với: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

TT	Họ & Tên ứng cử viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Trình độ chuyên môn

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có).

*Trân trọng!*

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Tôi là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có): .....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

*Xin trân trọng cảm ơn!*

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

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này cần được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 27/4/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC – Lô D\_3\_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.



## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán  
và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội), phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	776.641.806.639 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	66.297.572.366 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	52.804.260.798 đồng

**2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	749.244.011.569 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	63.900.750.865 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	50.934.118.209 đồng

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 213.305.580.148 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 50.934.118.209 đồng**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST):	509.341.182 đồng
▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST):	254.670.591 đồng
▪ Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL):	52.499.996.500 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026: 210.975.690.084 đồng**

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2026.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 1.101.086.547.609 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 138.722.558.122 đồng   |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 110.978.046.497 đồng   |

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- |                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 1%/LNST.   |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký        | : | 0,5%/LNST. |
| ▪ Kế hoạch chi trả cổ tức             | : | ≥10%/VĐL . |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG  
ACC  
TP. HỒ CHÍ MINH

NGÔ ANH QUÂN

## TỜ TRÌNH

### Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG VĂN ANH**

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ ANH QUÂN

**(Dự thảo)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày /4/2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo đánh giá của TV Độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là .....

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là .....

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 7:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 8:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).  
**Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1			Trúng cử

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1			Trúng cử
2			Trúng cử

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 11:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 12:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0.5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: *becamexacc.com.vn*;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**