| CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 12/NQ-BHC-ĐHCĐ | *TP. HCM, ngày 11 tháng 6năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

– Căn cứ Biên bản họp số 08/BBH-BHC-ĐHCĐ ký ngày 11/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2025 | | | Kế hoạch 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH | Kế hoạch | % KH/ TH 2025 |
| 1 | Tổng doanh thu (triệu đồng) | 7.320 | 5.530 | 75,56% | 3.360 | 60,75% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 407 | 50,6 | -12,29% | 272 | |

**1. Thuyết minh thực hiện năm 2025**

– Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê Nhà máy.

– Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không đủ nguồn để chi trả các khoản nợ phải trả cũ tồn đọng (nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,…)

– Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán kịp thời): Tiền thuê và phí hạ tầng nợ đọng; Nợ vay Public Bank (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.

– Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ Công ty khác hỗ trợ).

– Một số đơn vị cung cấp đã tiến hành khởi kiện Công ty (Công ty Phương Nga), bên cạnh đó, các nhà cung cấp tiến hành đòi nợ quyết liệt với các hình thức tiêu cực.

**2. Thuyết minh kế hoạch năm 2026**

– Tiếp tục cho thuê Nhà máy Long An theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.

– Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng .... còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.** (*Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2025*)

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát**

– Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hành động năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

**Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

– Thống nhất lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình: Năm 2025 chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA hoặc các đơn vị kiểm toán được cơ quan nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 5: Thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.**

– Thống nhất thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện. Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xây dựng và trình phương án thực hiện căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế và phù hợp với luật định hiện hành.

**Điều 6: Thông qua chủ trương đề xuất phương án hòa giải thành với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam**

- **Phương án 1:** Miễn giảm nợ ngoại bảng, đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn nợ nội bảng.

– Đối với khoản nợ ngoại bảng theo hợp đồng tín dụng số BDG/000122/20 ngày 04/05/2020:

  - Đề xuất miễn giảm toàn bộ lãi phạt, phí phạt (nếu có) tính đến hiện tại.
  - Đối với khoản nợ gốc: đề nghị giảm 60% nợ gốc, số tiền còn lại BHC sẽ thanh toán dứt điểm là: 13.875.173.326 đồng x 40% = **5.550.069.330 đồng**.

– Đối với khoản nợ nội bảng theo hợp đồng tín dụng số BDG/000031/20 ngày 04/05/2020: cam kết thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn theo lịch trả nợ đã ký kết.

  - Nguồn thực hiện: đối tác cho BHC vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Public Bank.

- Ngoài ra, BHC đề nghị được cấp thêm khoản tín dụng trung dài hạn để thanh toán cho các khoản công nợ đã vay đối tác. Với các điều kiện tín dụng theo Public Bank yêu cầu.

**Phương án 2:** Thanh lý tài sản để thanh toán nợ vay.

– Thông tin tài sản dự kiến thanh lý

- Tên tài sản: Nhà máy sản xuất bê tông
- Địa điểm: Lô C5 - C6, KCN Nhựt Chánh, Ấp 5, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh.
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
- Hiện trạng: Bao gồm quyền sử dụng đất (nếu có), nhà xưởng, công trình xây dựng và các tài sản gắn liền với nhà máy theo hồ sơ pháp lý hiện hành.

– Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xây dựng và trình phương án thực hiện căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế và phù hợp với luật định hiện hành.

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

– Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này trên cở sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật , Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu P. TCHC, TK. HĐQT.

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

M.S.D.N: 3600448180 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
DN: c=VN, l=ĐỒNG NAI, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600448180, email=PHOKYNIEM111@GMAIL.COM
Date: 2026.07.09 16:08:08 +07'00'

| CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 08/BBH-BHC-ĐHCĐ | TP. HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2026 |

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;*

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 11/6/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa, gồm:

## I. ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG

| STT | Cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Quốc Lập | 2.097.336 | 46,61% | |
| 2 | Đặng Vân Nam | 634.888 | 14,11% | |
| 3 | Nguyễn Đình Trung | 471.669 | 10,48% | |
| 4 | Đàm Thanh Long | 225.100 | 4,98% | |
| | **Cộng** | **3.428.993** | **76,20%** | |

## II. ĐẠI DIỆN THÀNH PHẦN KHÁC THAM DỰ

1) Ông Đặng Vân Nam Thư ký cuộc họp

## III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và xin ý kiến các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch 2026.
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
5. Thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.
6. Thông qua chủ trương đề xuất phương án hòa giải thành với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung Tờ trình, Báo cáo trên.

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

### 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

2. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

3. **Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát.**

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

4. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.**

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

5. **Thông qua nội dung hủy tư cách đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.**

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

6. **Thông qua chủ trương đề xuất phương án hòa giải thành với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam.**

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%) | Tỷ lệ so với CP điều lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Đồng ý | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |
| Không đồng ý | 0 | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |
| **CỘNG** | 3.428.993 | 100,00 | 76,20% |

## V. KẾT LUẬN

### 1. Các nội dung được thông qua.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại mục IV của biên bản này, các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
5. Thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.
6. Thông qua chủ trương đề xuất phương án hòa giải thành với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam.

### 2. Tổ chức thực hiện.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tổ chức công bố thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cổ đông thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11$^{h}$30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ hồ sơ, giấy ủy quyền của cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng công ty./

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ** **CHỦ TỌA**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Đặng Văn Nam

**Trần Quốc Lập**

| CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | = = = = = = o0o = = = = = = |
| Số: 03 /TTr-BHC-HĐQT | |

*Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Báo cáo SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua chủ trương xử lý tài sản, cơ cấu nợ và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.*

*Kính gửi:* **Các Cổ đông của Công ty**

## I. Báo cáo tóm tắt số liệu hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2025 | | | Kế hoạch 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH | Kế hoạch | % KH/ TH 2025 |
| 1 | Tổng doanh thu (triệu đồng) | 7.320 | 5.530 | 75,56% | 3.360 | 60.75% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 407 | -50,6 | -12.43% | 272 | |

### 1. Kết quả thực hiện năm 2025:

- Tổng doanh thu đạt 5,53 tỷ đồng (Đạt 75.55% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: Âm 50,6 triệu đồng.
- Thực trạng tài chính: Vốn chủ sở hữu âm 77,09 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 71,6 tỷ đồng.

### 2. Kế hoạch năm 2026:

- Tổng doanh thu dự kiến: 3,86 tỷ đồng, dự kiến nguồn thu đến từ cho thuê nhà máy và thanh lý 01 nhà máy ở Biên Hòa.
- Mục tiêu trọng tâm: Duy trì hoạt động liên tục, thống nhất và xử lý triệt để các khoản nợ Ngân hàng (Đang bị kiện) và các khoản nợ thi hành án khác để ổn định hoạt động.

## II. Thuyết minh thực hiện:

### 1. Thuyết minh thực hiện năm 2025:

- Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê nhà máy.
- Công nợ phải thu: Trong năm 2025 hầu như không thu hồi được khoản công nợ cũ nào nào. Hầu hết đều là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi.
- Công nợ phải trả:

a) Vì có những khoản phải trả cấp thiết nếu không thanh toán thì tài sản công ty (cụ thể là nhà máy, máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất …) sẽ bị thu hồi, hoặc bị phát mãi, thanh lý. Do đó Công ty bắt buộc dùng nguồn thu từ cho thuê nhà máy để ưu tiên chi trả cho các khoản này, gồm: Tiền thuê và phí hạ tầng nợ đọng; Nợ vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương ("Ngân hàng") (gốc+ lãi quá hạn).

b) Hiện tại nguồn thu vẫn chưa đủ để trả cho các khoản cấp thiết này, do đó cũng chưa có nguồn để chi trả cho các khoản phải trả khác.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp, kể cả lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng. Hiện đang nhờ nhân sự từ Công ty khác kiêm nhiệm hỗ trợ.
- Một số đơn vị cung cấp tiếp tục tiến hành khởi kiện Công ty (Công ty Phương Nga, Miền Trung Tây Nguyên, Public Bank ...) tạo áp lực phá sản, thanh lý tài sản lên Công ty. Bên cạnh đó các nhà cung cấp khác cũng tiến hành đòi nợ quyết liệt với các hình thức tiêu cực.

**2. Thuyết minh kế hoạch năm 2026**

- Trong năm 2026 phải bàn giao lại nhà máy ở Long An theo quyết định của cơ quan chức năng, do đó bị giảm nguồn thu từ cho thuê nhà máy này, có khả năng phải đền hoặc hỗ trợ đền bù cho đơn vị thuê.
- Thực hiện mọi biện pháp để tạo nguồn thu để chi trả các nghĩa vụ, tiến tới mục tiêu cắt giảm lỗ, bảo toàn vốn tối đa cho các cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn các hành động như: đàm phán tiếp tục cho thuê; làm việc, thỏa thuận, quyết định, ký kết tất cả các nội dung với Ngân hàng, Tòa án và tất cả các bên thứ 3 có liên quan để phục vụ cho việc xử lý tài sản để thanh toán dư nợ với Ngân hàng, thực hiện các bản án, các quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật; hoặc tiến hành vay thêm để trả nợ cũ.
- Tiếp tục đề nghị Hội đồng quản trị triển khai phương án cụ thể để hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện và hủy tư cách công ty đại chúng.

**III. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch thực hiện 2026 như trình bày ở trên.**

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:**

- Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA. Ghi nhận ý kiến từ chối của kiểm toán viên về khả năng hoạt động liên tục và sự thiếu hụt công nợ đối chiếu.

**3. Thông qua chủ trương xử lý tài sản và nợ phải trả:**

Để giải quyết nguy cơ xử lý tài sản để thi hành án bắt buộc theo đơn kiện của Public Bank và giải quyết tổng hòa các vấn đề phát sinh từ các bản án thi hành án khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Xử lý nợ Ngân hàng: Tuân theo phán quyết của Tòa án, ưu tiên tối đa thông qua phương án hòa giải thành với Public Bank: Bán tài sản theo giá định giá của Public Bank hoặc của đơn vị do Tòa án chỉ định tại thời điểm bán, đảm bảo tối thiểu phải tất toán nghĩa vụ nợ cho BHC tại Public Bank; hoặc vay đối tác để duy trì trả nợ bank để không phát sinh xử lý tài sản, sau đó vay thêm bank để trả nợ đối tác đã cho Công ty vay để trả nợ Ngân hàng và duy trì hoạt động.
- Tiếp tục đàm phán xử lý các khoản nợ thi hành án sau khi đã dùng các nguồn thu để chi trả các khoản phải trả cấp thiết ảnh hưởng đến hoạt động như: nợ ngân hàng, tiền thuê và phí hạ tầng ... nhằm dỡ bỏ các lệnh ngăn chặn tài sản.

4. **Tiếp tục thực hiện chủ trương hủy tư các công ty đại chúng và tiến tới hủy niêm yết:**

Do vốn chủ sở hữu âm (-77,09 tỷ đồng), công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết tự nguyện trên sàn Upcom để giảm chi phí vận hành và tập trung tái cấu trúc nội bộ.

5. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:**

Trình ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

6. **Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau trong năm 2026:

- Đàm phán và ký kết: Làm việc với Tòa án, cơ quan Thi hành án và các bên thứ ba để thực hiện việc thanh toán nợ, gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với tài sản tại Long An.
- Định đoạt tài sản: Quyết định danh mục, giá trị và hình thức xử lý tài sản (bao gồm Quyền sử dụng đất tại Long An) để thanh toán nợ ngân hàng và các nghĩa vụ tài chính khác, kể cả các giao dịch có giá trị trên 35% tổng tài sản.
- Thương lượng phá sản: Đại diện công ty thương lượng với chủ nợ để rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Điều 37 Luật Phá sản.
- Thương lượng hòa giải thành: Đại diên công ty thương lượng với Ngân hàng để tiến hành hòa giải thành, hoặc tuân thủ theo phán quyết của Tòa án, cơ quan Thi hành án.
- Ủy quyền thực hiện: HĐQT được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật để triển khai chi tiết các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là Báo cáo SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua chủ trương xử lý tài sản, cơ cấu nợ và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**TRẦN QUỐC LẬP**

**Nơi nhận:**
- *Như trên;*
- *Lưu VP-HĐQT.*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | = = = = = = o0o = = = = = = |
| Số: 04 /TTr-BHC-HĐQT | *Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026* |

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

*Kính gửi:* **Các cổ đông của Công ty**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;*

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát *(Đính kèm báo cáo của HĐQT và BKS).*

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

**Nơi nhận:**
- *Như trên;*
- *Lưu VP-HĐQT.*

**Tài liệu đính kèm:**
- *Báo cáo của HĐQT;*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát.*

| CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
|---|---|

*TP. Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa, HĐQT báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

### 1. Cơ cấu nhân sự và thù lao:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ*( TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)* | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Trần Quốc Lập | Chủ tịch | | |
| 2 | Ông Đặng Vân Nam | Thành viên | | |
| 3 | Nguyễn Đình Trung | Thành viên | | |

- HĐQT hiện tại gồm 03 thành viên: Ông Trần Quốc Lập (Chủ tịch), Ông Đặng Vân Nam (Thành viên), Ông Nguyễn Đình Trung (Thành viên).
- Thù lao HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025 tiếp tục được tiết giảm ở mức 0 đồng do nhờ được nhân sự kiêm nhiệm của đối tác để ưu tiên nguồn lực chi trả các nghĩa vụ thuế và nợ ngân hàng.

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Quốc Lập | 01/01 | 100% | |
| 2 | Ông Đặng Vân Nam | 01/01 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Đình Trung | 01/01 | 100% | |

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề cấp yếu về tài chính, công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

## II. Đánh giá kết quả giám sát năm 2025:

### 1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện mô hình kinh doanh cho thuê nhà máy nhằm mục tiêu giảm lỗ và duy trì dòng tiền tối thiểu. Kết quả doanh thu năm 2025 đạt 5,53 tỷ đồng (75,56% kế hoạch).

- Tuy nhiên, do tình trạng vốn chủ sở hữu âm nặng (-77,09 tỷ đồng) và nợ quá hạn kéo dài, Ban Điều hành vẫn chưa thể tự cân đối được toàn bộ công nợ phải trả

### 2. Giám sát tình hình tài chính và pháp lý:

- Tiếp tục ghi nhập áp lực từ phía các chủ nợ, bao gồm cả việc yêu cầu mở thủ tục phá sản, các vụ kiện đến từ Ngân hàng gây áp lực thanh lý tài sản để trả nợ.

- Các nội dung phía đơn vị kiểm toán đưa ra là có thật, việc thiếu hụt đối chiếu công nợ là do các nhà cung cấp không hợp tác, hoặc không có thông tin liên lạc.

- Các nội dung khác đảm bảo yêu cầu của Đại hội đã đề ra.

## III. Chương trình hoạt động năm 2026:

Để bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông và tránh việc tài sản bị phát mãi cưỡng chế với giá rẻ, HĐQT xác lập phương hướng hành động cho năm 2026 như sau:

### 1. Ưu tiên xử lý triệt để nợ Ngân hàng và Thi hành án:

- Xử lý nợ Ngân hàng: Tuân theo phán quyết của Tòa án, ưu tiên tối đa thông qua phương án hòa giải thành với Public Bank: Bán tài sản theo giá định giá của Public Bank hoặc của đơn vị do Tòa án chỉ định tại thời điểm bán, đảm bảo tối thiểu phải tất toán nghĩa vụ nợ cho BHC tại Public Bank; hoặc vay đối tác để duy trì trả nợ bank để không phát sinh xử lý tài sản, sau đó vay thêm bank để trả nợ đối tác đã cho Công ty vay để trả nợ Ngân hàng và duy trì hoạt động.

- Tiếp tục đàm phán xử lý các khoản nợ thi hành án sau khi đã dùng các nguồn thu để chi trả các khoản phải trả cấp thiết ảnh hưởng đến hoạt động như: nợ ngân hàng, tiền thuê và phí hạ tầng … nhằm dỡ bỏ các lệnh ngăn chặn tài sản.

### 2. Tiếp tục thực hiện chủ trương hủy tư các công ty đại chúng và tiến tới hủy niêm yết:

- Do vốn chủ sở hữu âm (-77,09 tỷ đồng), công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

- Thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết tự nguyện trên sàn Upcom để giảm chi phí vận hành và tập trung tái cấu trúc nội bộ.

**3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:**

- Trình ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

**4. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Trình Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT toàn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sau trong năm 2026:

- Đàm phán và ký kết: Làm việc với Tòa án, cơ quan Thi hành án và các bên thứ ba để thực hiện việc thanh toán nợ, gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với tài sản tại Long An.

- Định đoạt tài sản: Quyết định danh mục, giá trị và hình thức xử lý tài sản (bao gồm Quyền sử dụng đất tại Long An) để thanh toán nợ ngân hàng và các nghĩa vụ tài chính khác, kể cả các giao dịch có giá trị trên 35% tổng tài sản.

- Thương lượng phá sản: Đại diện công ty thương lượng với chủ nợ để rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Điều 37 Luật Phá sản.

- Thương lượng hòa giải thành: Đại diên công ty thương lượng với Ngân hàng để tiến hành hòa giải thành, hoặc tuân thủ theo phán quyết của Tòa án, cơ quan Thi hành án.

- Ủy quyền thực hiện: HĐQT được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật để triển khai chi tiết các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nơi nhận:**
- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |

*TP. Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

# BÁO CÁO
## CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ Công ty Bê tông Biên Hòa. BKS báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2025 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**1. Nhân sự Ban kiểm soát (BKS) bao gồm:**

- Bà Lê Ngọc Phượng - Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Thành viên BKS;
- Bà Vũ Thị Xuyến - Thành viên BKS.

**2. Hoạt động của BKS trong năm 2025:**

Trong năm 2025, BKS đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty năm 2025, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành năm 2025; Kiểm tra và giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Điều hành;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NAV.

**3. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS năm 2025:**

**3.1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:**

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và BCTC đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành;
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và BĐH có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại

hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty.

**3.2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Năm 2025, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là -50.657.294 đồng.

**3.3. Kết quả giám sát quản trị điều hành năm 2025:**

- BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, các quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT. Qua đó BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc;
- Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh;
- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, chưa đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2025 của Công ty do nguyên nhân khách quan (nhà nước thu hồi Nhà máy Biên Hòa);

**4. Chương trình hoạt động năm 2026:**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2026 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty;
- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2026.

**BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Ngọc Phượng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | = = = = = = o0o = = = = = = |
| Số: 05 /TTr-BHC-HĐQT | *Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026* |

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Các cổ đông của Công ty**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;*

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA *(Đính kèm báo cáo tài chính 2025).*

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

**Nơi nhận:**
- *Như trên;*
- *Lưu VP-HĐQT.*

**Tài liệu đính kèm:**
- *BCTC năm 2025*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | = = = = = = o0o = = = = = = |
| Số: 6 /TTr-BHC-HĐQT | |

*Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

## Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026

*Kính gửi:* **Các cổ đông của Công ty**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;*

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Bê tông Biên Hòa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán là: **Công ty TNHH Kiểm toán KVA hoặc các đơn vị kiểm toán khác được cơ quan nhà nước chấp thuận**
- **Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

✓ Là đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

✓ Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;

✓ Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ do BCC yêu cầu.

✓ Thực hiện tiến độ nhanh, chất lượng kiểm toán tuân thủ quy định.

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

**Nơi nhận:**
- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | = = = = = = o0o = = = = = = |
| Số: 07/TTr-BHC-HĐQT | |

*Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

## Thông qua phương án hòa giải thành với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam

*Kính gửi:* **Các cổ đông của Công ty**

Để thống nhất phương án xử lý với Ngân hàng TNHH Public Việt Nam trước Tòa án theo đơn kiện "Tranh chấp hợp đồng", Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án hòa giải thành với Ngân hàng, trong đó có việc chuyển nhượng Nhà máy của Công ty với các nội dung như sau:

**I. Sự cần thiết phải đàm phán hòa giải thành:**

- Công ty hiện có các khoản vay tại Ngân hàng TNHH Public Việt Nam cần được thanh toán theo các cam kết tín dụng đã ký kết và các khoản nợ khác của Công ty.
- Trong tháng 4,5/2026 vừa qua, BHC có tiếp nhận được thông tin từ phía Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đồng Nai và từ phía Public Bank về việc Public Bank khởi kiện BHC về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" theo 02 hợp đồng tín dụng số BDG/000031/20 và BDG/000122/20 ngày 04/05/2020.
- Việc thanh lý chuyển nhượng Nhà máy nhằm tạo nguồn tiền để tất toán dư nợ vay ngân hàng và trả các khách hàng nếu còn dư.
- Các lý do khác: giảm bớt thiệt hại khi thi hành án, tránh phương án phá sản bắt buộc gây thiệt hại cho các cổ đông.

**II. Nội dung hòa giải thành:**

- **Phương án 1:** Miễn giảm nợ ngoại bảng, đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn nợ nội bảng.
- Đối với khoản nợ ngoại bảng theo hợp đồng tín dụng số BDG/000122/20 ngày 04/05/2020:
  - Đề xuất miễn giảm toàn bộ lãi phạt, phí phạt (nếu có) tính đến hiện tại.
  - Đối với khoản nợ gốc: đề nghị giảm 60% nợ gốc, số tiền còn lại BHC sẽ thanh toán dứt điểm là: 13.875.173.326 đồng x 40% = **5.550.069.330 đồng**.
- Đối với khoản nợ nội bảng theo hợp đồng tín dụng số BDG/000031/20 ngày 04/05/2020: cam kết thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn theo lịch trả nợ đã ký kết.
- Nguồn thực hiện: Đối tác cho BHC vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Public Bank.
- Ngoài ra, BHC đề nghị được cấp thêm khoản tín dụng trung dài hạn để thanh toán cho các khoản công nợ đã vay. Với các điều kiện tín dụng theo Public Bank yêu cầu.
- **Phương án 2:** Thanh lý tài sản để thanh toán nợ vay.
- Thông tin tài sản dự kiến thanh lý
  - Tên tài sản: Nhà máy sản xuất bê tông
  - Địa điểm: Lô C5 - C6, KCN Nhựt Chánh, Ấp 5, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh.
  - Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
  - Hiện trạng: Bao gồm quyền sử dụng đất (nếu có), nhà xưởng, công trình xây dựng và các tài sản gắn liền với nhà máy theo hồ sơ pháp lý hiện hành.

**III. Nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- Thông qua nội dung hòa giải thành như trên.
- Thông qua nội dung chi tiết liên quan đến thanh lý tài sản, trong đó có:
  - Giá trị chuyển nhượng: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển nhượng cụ thể trên cơ sở:
    - Kết quả thẩm định giá của đơn vị có chức năng;

16

- Giá thị trường tại thời điểm giao dịch;
- Đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng thông qua đàm phán trực tiếp, đấu giá hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật theo Biên bản hòa giải thành với Ngân hàng.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng;
  - Quyết định các điều kiện giao dịch cụ thể;
  - Quyết định giá chuyển nhượng trong phạm vi đảm bảo lợi ích của Công ty;
  - Ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và hồ sơ liên quan;
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Quyết định các vấn đề phát sinh nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

## IV. Hiệu lực thực hiện

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch HĐQT**

M.S.D.N: 3600448180 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Trần Quốc Lập**

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu VP-HĐQT.