

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIÊN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2026/BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

I. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. Bình Trưng, TP HCM.

II. Thành phần tham dự

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có mặt/Vắng mặt
1	Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa	Có mặt
2	Nguyễn Đình Trung	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Đặng Văn Nam	Thành viên HĐQT	Có mặt

Người ghi biên bản: Trương Thị Ngọc

III. Kiểm tra điều kiện tiến hành họp

Người triệu tập cuộc họp báo cáo:

- Cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty.
- Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự hoặc được ủy quyền đáp ứng điều kiện tiến hành họp theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Cuộc họp đủ điều kiện để xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

IV. Nội dung cuộc họp

Nội dung 1. Kiện toàn bộ máy điều hành Công ty

Chủ tọa trình bày:

Hiện nay, Ông Trần Quốc Lập vì lí do cá nhân đã có Đơn từ nhiệm. Công ty cần bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch với khách hàng, ngân hàng, cơ quan nhà nước và đối tác. Vì vậy, Hội đồng quản trị cần xem xét việc kiện toàn bộ máy điều hành và người đại diện theo pháp luật để bảo đảm hoạt động liên tục của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất việc cần thiết phải kiện toàn nhân sự điều hành nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông, người lao động và đối tác.

Nội dung 2. Xem xét Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Chủ tọa trình bày tờ trình về Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Quốc Lập.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về:

- Tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.
- Nhu cầu bảo đảm việc điều hành thường xuyên.
- Việc duy trì tính liên tục trong hoạt động quản trị, điều hành và giao dịch.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đối với ông Trần Quốc Lập kể từ ngày trên đơn.

Nội dung 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chủ tọa trình bày: Do Công ty hiện chỉ có một người đại diện theo pháp luật nên cần thay đổi người đại diện để bảo đảm:

Ký kết hợp đồng; Làm việc với ngân hàng; Làm việc với cơ quan nhà nước.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là cần thiết.

Nội dung 5. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Chủ tọa giới thiệu nhân sự:

Ông Nguyễn Quốc Trầm – Sinh năm 1981 Trình độ: Kỹ sư

Hội đồng quản trị đánh giá ông Nguyễn Quốc Trầm có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để điều hành Công ty theo Điều lệ và quy định pháp luật.

Sau khi trao đổi, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Nguyễn Quốc Trầm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Nội dung 6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Quốc Trầm là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.

Nội dung 7. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với **Ông Trần Quốc Lập**
- Chủ tọa giới thiệu nhân sự:

Ông Đặng Văn Nam – Sinh năm 1979 Trình độ: Cử nhân

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Sau khi trao đổi, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử và Bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Nam** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 8. Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/8/2026
2. Thời gian đại hội: 27/08/2026
3. Hình thức đại hội: Trực tiếp tại phòng họp và trực tuyến qua room
4. Các nội dung cần thông qua đại hội:

- a. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của điều lệ Công ty và giấy phép kinh doanh, cụ thể:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
1	Khoản 2 Điều 2 Điều lệ công ty ban hành theo Nghị quyết số 41/NQ- BCC-ĐHCD ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Địa chỉ: Đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Địa chỉ: 13 Cư xá Đường, Tổ 19, Khu phố Khu Công Nghiệp, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

50044
CÔNG
CỔ PH
Ê TỐ
IÊN
HOA

Nguyên nhân thay đổi: Thực hiện theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường và Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường.

b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Quốc Lập – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm. Đề cử nhân sự:

Ông Nguyễn Quốc Trâm – Sinh năm 1981

Trình độ: Kỹ sư

Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 9. Giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục

Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Quốc Trâm:

- Tiếp nhận công tác điều hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan tại ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền.
- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định.

V. Biểu quyết

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đối với ông Trần Quốc Lập.

- Tán thành : 03 phiếu.
- Không tán thành : 0 phiếu.
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Tán thành : 03 phiếu.
- Không tán thành : 0 phiếu.
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Tán thành : 03 phiếu.
- Không tán thành : 0 phiếu.
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

4. Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

- Tán thành : 03 phiếu.
- Không tán thành : 0 phiếu.
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

5. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tán thành : 03 phiếu.
- Không tán thành : 0 phiếu.
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

Tất cả các nội dung trên được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty.

3180-
TY
ÁN
NG
HÒA
ĐỒNG

VI. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho toàn thể thành viên tham dự nghe và cùng thống nhất nội dung.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trương Thị Ngọc

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Lập

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đình Trung

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Quốc Lập

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Văn Nam