

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BIÊN HÒA**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/2026/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

*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*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2026/BB-HĐQT;

Xét yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc**

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đối với **Ông Trần Quốc Lập** kể từ ngày 09/07/2026.
2. Ông Trần Quốc Lập chấm dứt việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật**

1. Thống nhất thay đổi **Ông Trần Quốc Lập** không còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Việc chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm: **Ông Đặng Văn Nam** giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa kể từ ngày 14/07/2026.
- **Ông Đặng Văn Nam** có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Điều 4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Trầm** giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa kể từ ngày 14/07/2026.



- Ông Nguyễn Quốc Trầm có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### Điều 4. Người đại diện theo pháp luật mới

- Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Nguyễn Quốc Trầm là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa, giữ chức danh Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Quốc Trầm được nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan kể từ thời điểm được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận.

#### Điều 5. HĐQT đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với 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. |

**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 Trầm** – Sinh năm 1981                      Trình độ: Kỹ sư  
Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Quốc Trầm được nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan kể từ thời điểm được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận.

#### Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao ông Nguyễn Quốc Trầm tổ chức tiếp nhận công tác điều hành Công ty.
2. Giao ông Nguyễn Quốc Trầm hoặc người được ủy quyền thực hiện:

- Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Thay đổi thông tin tại cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết để Nghị quyết này được thi hành.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ các nội dung liên quan đến Điều 2, Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đặng Văn Nam**

