

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
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 33/BBH-BHC-ĐHCD ký ngày 03/9/2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Thay đổi Điều lệ Công ty

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 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	- Địa chỉ: Đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 061.3836195 - 3836196 - Fax: 061.3836323 - E-mail: bienhoabcc@gmail.com - Website: www.betongbienhoa.com.vn	- Địa chỉ: 13 Cư Xá Đường, Tổ 19, Khu phố Khu Công Nghiệp phường Trần Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam - E-mail: bienhoabcc@gmail.com - Website: www.betongbienhoa.com.vn

Điều 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: **Ông Trần Quốc Lập**
- Ngày sinh: 10/11/1976
- CCCD: 042076011595
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị

- Họ và tên: **Ông Nguyễn Quốc Trầm**
- Ngày sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu: 052081001589
- Địa chỉ liên hệ: 1/64 Khu Phố 24, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM.

- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 cơ 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 GD&ĐT, UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu P. TCHC, TK. HĐQT.

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



Đặng Văn Nam

