

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 09^h00 ngày 03/9/2026, Đại hội đồng cổ đông Bất thường 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	Nguyễn Quốc Trầm	920.641	20,46%	
2	Đặng Văn Nam	634.888	14,11%	
3	Đặng Văn Hoan	920.641	20,46%	
4	Nguyễn Đình Trung	471.669	10,48%	
5	Đàm Thanh Long	225.100	4,98%	
	Cộng	3.428.993	76,20%	

II. ĐẠI DIỆN THÀNH PHẦN KHÁC THAM DỰ

- 1) Ông Trương Thị Ngọc 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. Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần bê tông Biên Hòa
2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản

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 thay đổi Điều lệ Công ty

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 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 bầu thành viên Hội đồng quản trị

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 bất thường năm 2026 nhất trí thông qua như sau:

1. Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa
2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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^h30 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./

THƯ KÝ


Trương Thị Ngọc

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Văn Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
BIÊN HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===== o0o =====

Số: 31/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa

I. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa
- Đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Lập – Thành viên HĐQT
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2026/NQ-HĐQT về việc 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.

II. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có:

1. Ông: Trần Quốc Lập
2. Ông: Nguyễn Đình Trung
3. Ông: Đặng Văn Nam

Ông Trần Quốc Lập, hiện đang giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng quản trị**, đã có Đơn từ nhiệm ngày 02/7/2026 vì lý do cá nhân

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

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

III. Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Để bảo đảm số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung/thay thế **01 thành viên Hội đồng quản trị** cho nhiệm kỳ 2025-2029

Ứng viên được đề cử:

- Họ và tên: **Ông Nguyễn Quốc Trâm**
- 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.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
- Kinh nghiệm công tác: 21 năm trong ngành Xây dựng và sản xuất bê tông xi măng.
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện: 920.641 cổ phần
- Người đề cử: Ông Trần Quốc Lập

Ông Trần Quốc Trầm đã cung cấp hồ sơ ứng viên và cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm:

Ông Trần Quốc Lập khởi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

2. Bầu bổ sung/thay thế:

Bầu Ông Nguyễn Quốc Trầm làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần [Tên Công ty] cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029

3. Giao Hội đồng quản trị:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Nam

Số: 32/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bê tông Biên Hòa

I. Căn cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Bê Tông Biên Hòa
- Căn cứ tình hình tổ chức, quản trị và hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2026/NQ-HĐQT về việc 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

II. Sự cần thiết sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Điều lệ Công ty là văn bản nền tảng quy định về tổ chức, quản trị, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, cơ cấu tổ chức quản lý và thẩm quyền của các cơ quan trong Công ty.

Qua rà soát Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung nhằm:

- Bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;
- Cập nhật địa chỉ của Công ty;

III. Nội dung sửa đổi bổ sung

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, 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 28/6/2021 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 đường Cur Xá, Tổ 19, Khu phố Công Nghiệp phường Trăn Biên, thành phố Đồng Nai. Việt Nam - E-mail: bienhoabcc@gmail.com - Website: www.betongbienhoa.com.vn

IV. Kiến Nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được trình tại Đại hội.

2. Giao Hội đồng quản trị:

- Hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo việc cập nhật, lưu trữ và công bố Điều lệ theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để Điều lệ sửa đổi, bổ sung được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

V. Thời điểm có hiệu lực

Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định thời điểm có hiệu lực khác.

Các nội dung của Điều lệ hiện hành không được sửa đổi, bổ sung tại lần này tiếp tục có hiệu lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Nam