

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 02/2026/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 17 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**Kính gửi : Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu chứng khoán BCE theo danh sách chốt ngày 12/03/2026 *tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2026.*

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: **8h30 Thứ tư ngày 15/04/2026.**

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – B11, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề sau

- Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc.
- Các tờ trình:
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo của BKS.
  - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026;
  - + Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

3. Tài liệu đại hội: nội dung tài liệu được đăng tải tại Website: [becamexbce.com.vn](http://becamexbce.com.vn) từ ngày 25/03/2026.

4. Đăng ký tham dự: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gửi Giấy ủy quyền về Văn Phòng Công ty trước **16h ngày 08/04/2026** theo địa chỉ: Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, TPHCM - Điện thoại: 0274.2220888 – Email: [info@becamexbce.com.vn](mailto:info@becamexbce.com.vn).

*Lưu ý: Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD, Giấy ủy quyền hợp lệ để đăng ký tham dự Đại hội.*

Trân trọng./.

CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Kim Tiên*

*Nguyễn Kim Tiên*



TTTCTPK2603110061

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG  
 BÌNH DƯƠNG

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

TPHCM, ngày ..... tháng 04 năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương



### 1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cá nhân / tổ chức: .....  
CCCD/ Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (Bằng chữ: ..... cổ phần)

### 2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân / tổ chức: .....  
CCCD/ Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở: .....

#### Hoặc ủy quyền cho:

• Ông Nguyễn Kim Tiên *Tổng giám đốc công ty*

### 3. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B được tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 15/04/2026.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

#### Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi tên công ty, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu công ty.
- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm: giấy ủy quyền (bản chính), bản sao CCCD của cổ đông và xuất trình CCCD (bản gốc) của người được ủy quyền.
- Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, email, điện thoại) về Công ty BCE trước 16h ngày 08/04/2026.



TTTTCPK2603110061