


## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo : 

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888 Fax: 0274.2220886

Email : [info@becamexbce.com.vn](mailto:info@becamexbce.com.vn)

Website : [www.becamexbce.com.vn](http://www.becamexbce.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

Nội dung thông tin công bố:

*Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Kim Tiên*



BCE-0123020002

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH/HĐQT ngày 21/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 02 năm 2023 ngày 21/02/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty:

(a) Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 19/04/2023.

(b) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 1 Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Thanh Huy



BBH-HĐQT23020001