

Ngày 04 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,  
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,  
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>.

Các cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2023, vui lòng tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến kể từ ngày 31/08/2023 đến trước 16h00 ngày 14/09/2023.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tổng giám đốc**



**TRỊNH THANH HÙNG**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

(V/v: Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật; và
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số:.....25...../NQ-HĐQT ngày ...01.../...../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và nội dung tương ứng tại Điều lệ như sau:

**1. Các ngành nghề kinh doanh được sửa đổi như sau:**

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyển nhượng, thuê,	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua



	thuê mua bất động sản. (thực hiện theo Quy hoạch của Tỉnh)	bất động sản. (thực hiện theo Quy hoạch của Tỉnh) <i>Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>
4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>Trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý kiến đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng. <i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà; sách; báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.</i>
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng. <i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà; sách; báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim</i>



		<i>loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.</i>
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng và máy cơ giới.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng và máy cơ giới. <i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà; sách; báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản. <i>Trừ tư vấn mang tính pháp lý; trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</i>
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. - Giám sát xây dựng các công trình giao thông. - Giám sát công tác xây	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. - Giám sát xây dựng các công trình giao thông. -



	<p>dựng và hoàn thiện công trình dân dụng &amp; công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường. - Thiết kế, thẩm tra kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. - Tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc.</p>	<p>Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng &amp; công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường. - Thiết kế, thẩm tra kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. - Tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc.</p> <p><i>Trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải.</i></p>
4322	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.</p>	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.</p> <p><i>Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, (máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22.</i></p>
2392	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.</p>	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.</p> <p><i>Trừ sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng, sản xuất thép thanh xây dựng D5-D32 mm và ống thép nối D15-D114m, tấm thép mạ và tấm thép màu.</i></p>



006  
TY  
AN  
ATA  
IAT  
BIN

2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. <i>Trừ sản xuất gạch từ đất sét, sản xuất kính xây dựng, sản xuất thép thanh xây dựng D5-D32 mm và ống thép nối D15-D114m, tấm thép mạ và tấm thép màu.</i>
------	--	---

**2. Bộ ngành nghề kinh doanh:**

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.	Bỏ mã ngành này
4229	Xây dựng công trình công ích khác	Bỏ mã ngành này

Ngoại trừ các ngành nghề được điều chỉnh nêu trên, các ngành nghề kinh doanh khác giữ nguyên không thay đổi theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/06/2021 (đính kèm):

**3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:**

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại mục 1, mục 2 nêu trên.

**4. Giao/ủy quyền:**

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 02/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

(V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật; và
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 25.../NQ-HĐQT ngày 01.../08.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 49%**

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Công ty/ IJC) đang thực hiện thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán nhà nước. Qua quá trình rà soát ngành nghề kinh doanh theo Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Công ty xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 50%. (tỷ lệ sở hữu nước ngoài được rà soát trên cơ sở các ngành nghề kinh doanh/chi tiết ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 31/08/2023)

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 49%.

**2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:**

Thông qua việc bổ sung thêm nội dung tại Điều 6 Điều lệ Công ty (Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) như sau: "8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 49%."



### 3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để cập nhật/ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG NGÔN**





Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty; Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: .....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đồng ý ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần Ủy quyền: .....cổ phần

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật nội dung như sau:
- **Nội dung 01:** Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).
- **Nội dung 02:** Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).
- **Nội dung 03:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3848789

Fax: (0274) 3848678

Website: [www.becamexijc.com](http://www.becamexijc.com) - Email: [info@becamexijc.com](mailto:info@becamexijc.com)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*(Áp dụng cho cổ đông là tổ chức)*

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- Họ và Tên cổ đông: .....
- Mã số doanh nghiệp: ..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ trụ sở chính: .....
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
- Số CMND/CCCD/Passport..... ngày cấp..... nơi cấp .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết: .....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

- Nội dung 01:** Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).  
Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
- Nội dung 02:** Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).  
Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
- Nội dung 03:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)*

**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 09 năm 2023. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3848789

Fax: (0274) 3848678

Website: [www.becamexijc.com](http://www.becamexijc.com) - Email: [info@becamexijc.com](mailto:info@becamexijc.com)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)*

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- 1. Họ và Tên cổ đông: .....
- 2. Địa chỉ liên lạc: .....
- 3. Quốc tịch: .....
- 4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- 5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- 6. Số cổ phần sở hữu: .....
- 7. Số phiếu biểu quyết: .....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

- **Nội dung 01:** Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày .01../08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- **Nội dung 02:** Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01../08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Nội dung 03: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về đến Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 09 năm 2023. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư).

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền



HĐQT-BBH-23070004

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Mã CĐ:

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật**

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
- Tên tiếng Anh: BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BECAMEX IJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3848789 Fax: (0274) 3848678
- Mã số doanh nghiệp: 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 02/07/2007 và thay đổi lần thứ 13 vào ngày 06/03/2023.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Nội dung 01:** Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).
- Nội dung 02:** Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).
- Nội dung 03:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật: [www.becamexijc.com/Quan](http://www.becamexijc.com/Quan) hệ cổ đông kể từ ngày .01./08/2023.

### III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Quý Cổ đông gửi thư, fax hoặc thư điện tử về Công ty theo thông tin bên dưới.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền



#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung được nêu tại mục II vào Phiếu biểu quyết đính kèm và Giấy ủy quyền (nếu có) và gửi về Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước 16h00 ngày 14 tháng 09 năm 2023 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

**Địa chỉ:** Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại:** (0274) 3848789 **Fax:** (0274) 3848678 **Email:** info@becamexijc.com

*Nếu cần giải đáp thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ QUANG NGÔN**

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia biểu quyết các nội dung xin ý kiến, vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền



HĐQT-BBH-23070004

Công ty **CỔ PHẦN**  
**PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

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

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
*(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Hôm nay, vào lúc .....h....., ngày ...../...../2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) – Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 02/07/2007 và thay đổi lần thứ 13 vào ngày 06/03/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đỗ Quang Ngôn – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Thiện Thế – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Xuân Diệu – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

**2. Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Châu Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

- 1./ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).
- 2./ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày .01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).



### **Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 23/08/2023.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 23/08/2023.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: Trước 16h00 ngày 14/09/2023.

### **III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

#### **1. Kết quả kiểm phiếu:**

- **1.1** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01./08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

- Tổng số phiếu gửi đi: ..... phiếu. Số cổ phần: 251.832.509 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%

- |  |                   |    |            |
|--|-------------------|----|------------|
| - Số phiếu thu về: ... phiếu           | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ...% |
| - Số phiếu không thu về : ... phiếu    | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu hợp lệ :... phiếu           | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu tán thành:... phiếu         | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu không tán thành: ... phiếu  | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu     | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |

*(Ghi chú: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Kỹ Thuật, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Kỹ thuật theo chi tiết tại Tờ Trình 01/TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị.

**1.2** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02./08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Tổng số phiếu gửi đi: ..... phiếu. Số cổ phần: 251.832.509 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%
- |                                       |                   |    |            |
|---------------------------------------|-------------------|----|------------|
| - Số phiếu thu về: ... phiếu          | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ...% |
| - Số phiếu không thu về : ... phiếu   | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu hợp lệ :... phiếu          | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu tán thành:... phiếu        | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |
| - Số phiếu không tán thành: ... phiếu | Số cổ phần: ..... | cp | Tỷ lệ ..%  |



- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%

*(Ghi chú: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ thuật, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo chi tiết tại Tờ Trình 02/TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị.

### **1.3 Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ thuật.**

- Tổng số phiếu gửi đi: ..... phiếu. Số cổ phần: 251.832.509 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về: ..... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ...%
- Số phiếu không thu về : ... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu hợp lệ :... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu tán thành:... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu      Số cổ phần: .....      cp Tỷ lệ ..%

*(Ghi chú: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết)*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật.

*(Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).*

Biên bản này gồm có 04 trang, được lập xong lúc ..... ngày .../.../2023 và được các thành viên tham dự ký xác nhận dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**ĐỖ QUANG NGÔN**





**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KHÁC  
- BAN KIỂM SOÁT (GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)**

1. Ông Nguyễn Văn Việt Cường - Phó CT HĐQT .....
2. Ông Trần Thiện Thế - Thành viên HĐQT .....
3. Bà Lê Thị Xuân Diệu - Thành viên độc lập HĐQT .....
4. Bà Võ Thị Huyền Trang - Thành viên HĐQT .....
5. Ông Nguyễn Hải Hoàng - Trưởng BKS .....
6. Bà Lê Thị Thùy Dương - Thành viên BKS .....
7. Bà Châu Thị Vân - Thành viên BKS .....



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

(Đính kèm ..... Ngày .../.../2023)

ST T	MCD	Tên đầy đủ của cổ đông	Số lượng cổ phiếu (CP) sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng cộng	Tờ trình số 01/TTr- HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật.		Tờ trình số 02/TTr- HĐQT ngày .../.../08 /2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài (đối đa tại Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật.		Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	
							Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TỔNG CỘNG</b>												



HEQT-BBH-23070004

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản số :...../BB-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số .01../TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số .02../TTr-HĐQT ngày 01/08/2023 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Đính kèm).

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban chức năng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.



*Nơi nhận :*  
*- Như Điều 4;*  
*- Lưu VP.HĐQT, VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ QUANG NGÔN**



HĐQT-BBH-23070004