


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

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 07.../06.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07.../06.../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 07... tháng 06... năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0123050001

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

(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 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 05/2023/BBH/HĐQT ngày 07/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 05 năm 2023 ngày 07/6/2023 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 chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Công ty liên kết (Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP); công ty cùng tập đoàn (Công ty CP SetiaBecamex, Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex ...); và các công ty khác trong tập đoàn.

- Công ty con (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương).
- Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.

2. Nội dung giao dịch/ hợp đồng:

- Cung cấp vật liệu xây dựng, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng...
- Hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...
- Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chi hộ, hợp đồng vay...
- Các giao dịch khác....



3. Giá trị giao dịch/hợp đồng:

Giá trị mỗi giao dịch/hợp đồng phát sinh (nếu có) đối với mỗi đối tượng không vượt quá **100 tỷ đồng/ giao dịch (hợp đồng)**.

4. Trường hợp phát sinh giao dịch/hợp đồng với các đối tượng nêu trên có giá trị vượt quá **100 tỷ đồng/ giao dịch (hợp đồng)**, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các giao dịch/hợp đồng này chỉ được thực hiện khi được thông qua bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc rà soát và ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và Người có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.



Đỗ Quang Ngôn



BBHHQQT23050002