

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: BCE

- Địa chỉ: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

- E-mail: info@becamexbce.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông ký kết hợp đồng số 02/07/2024/HĐVT/HĐ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu Văn Hóa – Thương Mại – Dịch Vụ – Nhà Ga Trung Tâm A1 (Khu Phức Hợp WTC Bình Dương New City).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT

Ngày 09 tháng 08 năm 2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0124080001

Bình Dương, ngày tháng 08 năm 2024

Số: 10/2024/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 11/2024/BBH/HĐQT ngày 09/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 11 năm 2024 ngày 09/08/2024 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 việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương ký kết hợp đồng số 02/07/2024/HĐVT/HĐ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với các nội dung chính như sau:

- Nội dung hợp đồng: cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cọc đại trà thuộc dự án Khu Văn Hóa – Thương Mại – Dịch Vụ – Nhà Ga Trung Tâm A1 (Khu Phức Hợp WTC Bình Dương New City).
- Giá trị hợp đồng (trọn gói) : **78.651.292.421 đồng** (đã bao gồm thuế VAT 08%)
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công (không bao gồm ngày nghỉ lễ theo quy định).
- Tiến độ thanh toán:
 - + Đợt 01: Thanh toán 90% giá trị khối lượng hoàn thành.
 - + Đợt 02: Thanh toán 90% giá trị khối lượng hoàn thành.
 - + Đợt 03: Thanh toán 100% giá trị quyết toán (chứng thư bảo lãnh bảo hành 3% thời hạn 24 tháng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: 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 2;
- Lưu HĐQT.



BBH/HĐQT24080002