

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL
ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 10/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence - Freedom – Happiness

Tp.HCM, ngày 23. tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (“Luật Doanh Nghiệp”); / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, and its guiding documents, amendments, and supplements (the “Law on Enterprises”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng Khoán”); / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments, and supplements (the “Law on Securities”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”); / Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders (the “Charter”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ**”); / Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026, of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (“**AGM Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2026/BBH-HĐQT ngày 23./04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (“**Công ty**” hoặc “**BCE**”). / Pursuant to Meeting Minutes No. 10/2026/BBH-HĐQT dated /2026 of the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (the “Company” or “BCE”).

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Article 1: Approve the implementation of the plan to issue shares for the 2025 dividend payment in accordance with AGM Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, specifically as follows:

1. Tên cổ phiếu/ Stock name:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương./ Shares of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company.
2. Mã cổ phiếu/ Stock code	BCE



BBHHDQT2604210004

3. Loại cổ phiếu/ <i>Type of share</i> :	Cổ phiếu phổ thông/ <i>Ordinary shares</i>
4. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Par value</i> :	10.000 đồng/cổ phiếu. / <i>VND 10.000/share</i>
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ <i>Total issued shares</i> :	35.000.000 cổ phiếu. / <i>35.000.000 shares</i>
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành/ <i>Total outstanding shares</i> :	35.000.000 cổ phiếu. / <i>35.000.000 shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu quỹ/ <i>Number of treasury shares</i> :	0 cổ phiếu. / <i>0 shares</i>
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Expected number of shares to be issued</i> :	7.000.000 cổ phiếu. / <i>7.000.000 shares</i>
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ <i>Total issuance value at par value</i> :	70.000.000.000 đồng. / <i>VND 70.000.000.000</i>
10. Hình thức phát hành/ <i>Method of issuance</i> :	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. / <i>Issuing shares for the 2025 dividend payment.</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ <i>Issuance ratio (expected shares to be issued / outstanding shares)</i> :	20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. / <i>20% of the total outstanding shares at the time of issuance.</i>
12. Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Rights exercise ratio</i> :	10:2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 2 cổ phiếu mới. <i>Each shareholder whose name is on the Company's List of Shareholders at the record date provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the stock dividend payment, owning 10 shares, will receive 02 new shares</i>
13. Nguồn vốn phát hành/ <i>Source of capital for issuance</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán. <i>Accumulated undistributed profit after tax as of December 31, 2025, according to the Company's audited Financial Statements.</i>
14. Đối tượng phát hành/ <i>Target of issuance</i>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp./



	Existing shareholders whose names are on the Company's List of Shareholders at the record date provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the stock dividend payment.
15. Phương án làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ./ <i>Rounding and fractional share handling plan:</i>	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 (một) đơn vị sẽ được hủy bỏ, không được phát hành. / <i>The number of shares issued for the dividend payment will be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (less than 01 unit) will be canceled and not issued.</i></p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(589:10) \times 2 = 117,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ./ <i>Example: On the record date, shareholder Nguyen Van A owns 589 shares. The number of new shares shareholder A is entitled to receive is $(589:10) \times 2 = 117.8$ shares. After rounding down, shareholder A will receive 117 shares. The 0.8 fractional share will be canceled.</i></p>
16. Thời gian thực hiện/ <i>Execution timeline:</i>	<p>Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Dự kiến Quý 2 - Quý 3 năm 2026./ <i>After the State Securities Commission (SSC) provides written notification of receiving the report documents for the share issuance to pay dividends. Expected in Quarter 2 - Quarter 3 of 2026.</i></p>

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, như sau:

Article 2: Authorize and assign the General Director of the Company to implement all matters related to the share issuance for dividend payment, including

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;/ *Deciding the issuance timing and selecting the record date for shareholders to receive the stock dividends;*
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);/ *Approving, amending, and supplementing documents related to the registration of share issuance to pay dividends as required by the State Securities Commission (if any);*



- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; / *Organizing the procedures to complete the issuance, depository registration, and additional listing of the shares issued for dividends, ensuring the rights of Shareholders and compliance with Law and the Company's Charter;*
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; / *Performing procedures to change the Company's Enterprise Registration Certificate related to the change in charter capital based on the issuance results with the competent State authorities;*
- Sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo kết quả của đợt phát hành; / *Amending the charter capital in the Company's Charter after completing the share issuance based on the issuance results;*
- Ký các văn bản, tài liệu liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật; / *Signing documents and papers related to the share issuance plan as mentioned above in accordance with this Resolution and legal regulations;*
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức / *Performing other necessary tasks related to the share issuance for dividend payment.*

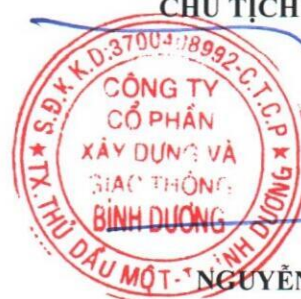
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution../.*

Nơi nhận: / Recipients:

- Như điều 1/ As Article 1;
- Lưu/ Archives..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

