

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 05/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC
 - Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678
 - E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

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

- BB và NQĐHĐCĐ;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Văn Thuận



BBHDQT2601130002

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu : **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 28 tháng 08 năm 2025 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Phòng VIP 1 Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có 159 cổ đông tham dự, đại diện cho 94.242.274 cổ phần, chiếm 75,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 4.016 cổ đông, tương đương 32.985.726 triệu cổ phần, chiếm 24,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 159 cổ đông tham dự, chiếm 75,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:



- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS, TKCT năm 2025 và năm 2026;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ý kiến phát biểu của cổ đông.
 - Bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình;
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2026.

3. Diễn biến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Quảng Văn Viết Cương | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đoàn Văn Thuận | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Đặng Đình Phúc | Thành viên HĐQT độc lập |

Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ông Ngô Công Hậu | Nhân viên |
| 2. Bà Phạm Thị Thùy Trang | Nhân viên |

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Trần Thành Tài | Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Đức Chung | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Thanh Sơn | Ủy viên |
| 4. Ông Hồ Chí Tâm | Ủy viên |



3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

i. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ông Đoàn Văn Thuận – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026). Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

a) Báo cáo Hội đồng quản trị

- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026
- Công tác quản trị năm 2025
- Định hướng phát triển năm 2026

b) Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

- Báo cáo kết quả thực hiện những chỉ đạo của HĐQT năm 2025
- Phương án triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

ii. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Đặng Đình Phúc – Thành viên HĐQT độc lập thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

iii. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026), Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2025. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2025 và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3.3. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Đặng Đình Phúc – Thành viên HĐQT độc lập thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

i. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

❖ Báo cáo tài chính tổng hợp 2025 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.439.848.593.392
2	Tổng chi phí	2.134.927.529.143



3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	304.921.064.249
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	263.113.957.789

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.667.293.646.149
2	Tổng chi phí	2.343.882.977.088
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	323.410.669.061
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	278.481.342.156

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận phân phối	194.007.290.535
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(69.106.667.254)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	263.113.957.789
2	Trích lập quỹ:	65.962.478.783
	Quỹ Đầu tư Phát triển (25%/LNST)	48.501.822.634
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	9.700.364.527
	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty (2%LNST)	3.880.145.811
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2%LNST)	3.880.145.811
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (1) - (2):	128.044.811.752
4	Chi trả cổ tức: 8%	101.782.400.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3) - (4):	26.262.411.752

ii. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 tại công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.617.202.896.954
2	Tổng chi phí	3.262.481.499.273
3	Lợi nhuận trước thuế	354.721.397.681
4	Lợi nhuận sau thuế	272.984.426.579
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	10%



❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.933.804.130.633
2	Tổng chi phí	3.557.551.886.564
3	Lợi nhuận trước thuế	376.252.244.069
4	Lợi nhuận sau thuế	290.209.103.690

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	40%/LNST
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%/LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành	2%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥10%/VĐL

iii. **Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026, cụ thể:**

- ❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế tương đương 3.880.145.811 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.
- ❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty

iv. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

❖ **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:**

Số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

❖ **Địa chỉ trụ sở chính thay đổi:**

L8-01, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

v. **Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài**

❖ **Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh**



- Hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh mã 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện tử, hàng trang trí nội ngoại thất;
- Chủ trương rà soát, chuẩn hóa và cập nhật toàn bộ hệ thống ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

❖ **Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài**

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%.

vi. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty

❖ **Đối với Điều lệ Công ty**

- Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cập nhật số điện thoại liên hệ và/hoặc các thông tin nhận diện hành chính, giao dịch của Công ty (nếu có thay đổi);
- Cập nhật tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến tổ chức quản trị, thẩm quyền, trình tự thủ tục, biểu quyết, công bố thông tin, người đại diện theo pháp luật, quản trị điều hành và các nội dung khác để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

❖ **Đối với Quy chế quản trị nội bộ**

- Đồng bộ với nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty;
- Cập nhật các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, cơ cấu quản trị, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- Cập nhật quy trình, nguyên tắc xử lý các vấn đề quản trị nội bộ, công bố thông tin, xung đột lợi ích, giao dịch với bên có liên quan và các nội dung khác theo quy định pháp luật hiện hành.

❖ **Đối với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hoàn thiện cơ chế hoạt động, nguyên tắc làm việc, phân công và phối hợp trong nội bộ Hội đồng quản trị;
- Cập nhật trình tự, thủ tục họp, biểu quyết, ban hành nghị quyết/quyết định, cơ chế giám sát và thực thi;
- Đồng bộ với Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

vii. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

❖ **Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**



- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của công ty.
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ **Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

viii. **Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029**

- ❖ Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà **Nguyễn Thị Tuyết Loan** và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/04/2026;
- ❖ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể:
 - Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát: 3 thành viên
 - Danh sách các ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Bà Lê Thị Thùy Dương	Ứng viên do cổ đông Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP nắm giữ 47,71% vốn điều lệ đề cử.



3.4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Trần Thành Tài thông qua quy chế bầu cử bổ sung và hướng dẫn cổ đông bầu theo phương thức dồn phiếu;
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

3.5. Đại hội thảo luận

Cổ đông thứ 1 đặt những câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Hiện tại, cổ phiếu TDC có tính thanh khoản rất thấp, đề nghị Ban lãnh đạo cho biết có giải pháp cụ thể nào để theo dõi biến động giá, cải thiện tính thanh khoản và tạo tiền đề thuận lợi cho công tác huy động vốn trong thời gian tới không?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Chúng tôi hiểu sự quan tâm của quý cổ đông về giá trị và tính thanh khoản của cổ phiếu TDC trên thị trường, vì vậy trong năm 2026, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch IR để gia tăng giá trị cổ phiếu theo như báo cáo tại đại hội hôm nay.
- Về theo dõi biến động giá trị cổ phiếu: Giá cổ phiếu của TDC ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân đến từ thị trường chung và ảnh hưởng của giá cổ phiếu của các Công ty thành viên trong cùng tập đoàn. Việc theo dõi giá cổ phiếu sẽ được cập nhật hằng ngày và sử dụng thêm các công cụ thông minh như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tổng hợp, phân tích và dự báo dữ liệu biến động giá và đưa ra những dự đoán của thị trường trong tương lai gần.
- Về kế hoạch huy động vốn: TDC xác định nhu cầu tăng vốn là cần thiết để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa triển khai để chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi nhất, đảm bảo lợi ích tối ưu cho cổ đông hiện hữu.
- Và dù thị trường chứng khoán luôn biến động, chúng tôi luôn kiên định với phương châm "*Ổn định và phát triển*", đảm bảo thị giá phản ánh đúng giá trị nội tại và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp, bảo vệ giá trị doanh nghiệp trước các biến động ngắn hạn của thị trường.

Cổ đông thứ 2:

Câu hỏi 1: Tại sao Công ty xác định tỷ lệ cổ tức 8% cho năm 2025 là mức hợp lý? Đồng thời, xin Ban lãnh đạo làm rõ lộ trình triển khai, tính pháp lý và kỳ vọng doanh thu cụ thể từ dự án TDC Plaza trong giai đoạn 2026?

Chủ tọa đoàn trả lời:

Xin được chia sẻ cụ thể với quý cổ đông về hai nội dung này như sau:

1. Cơ sở xác lập tỷ lệ cổ tức 8% (năm 2025)

Mức 8% là kết quả của sự cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và sự phát triển bền vững:



- Khẳng định sự phục hồi: Đây là nỗ lực của TDC sau giai đoạn tái cấu trúc, đảm bảo lợi tức tiền mặt ổn định cho cổ đông ngay cả khi thị trường chung còn nhiều thách thức.
- Tích lũy nguồn lực: Chúng tôi cần giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư vào các dự án "xương sống", tạo đà tăng trưởng nhảy vọt cho chu kỳ 2026 – 2030.

2. Kế hoạch kinh doanh dự án TDC Plaza – "Động cơ tăng trưởng 2026 của TDC"

Dự án TDC Plaza không đơn thuần là một hoạt động kinh doanh bất động sản đơn lẻ, mà đóng vai trò là "hạt nhân" trong chiến lược tài chính của toàn công ty TDC trong năm 2026. Tầm quan trọng của dự án được khẳng định qua 3 khía cạnh cốt lõi như sau:

1. Năng lực thực thi và Quy mô bút phá

Thay vì triển khai dàn trải, TDC tập trung nguồn lực để tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả tại các phân khu trọng điểm:

- Chiến lược tập trung: Triển khai dứt điểm cùng lúc 04 Block (A, B, C, D).
- Năng lực cung ứng: Cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 căn hộ, trực tiếp gia tăng thị phần của TDC tại phân khúc nhà ở thực.
- Vị thế quy mô: Đây là bước đệm quan trọng để mở rộng quy mô tổng tài sản và khẳng định vị thế dẫn dắt của TDC trong hệ sinh thái Becamex.

2. Đóng góp trực tiếp vào sức khỏe tài chính

Số liệu doanh thu từ dự án chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền:

- Dòng tiền đột phá: Với doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng ngay trong năm 2026, dự án sẽ tạo ra nguồn thu khổng lồ, cải thiện tức thì các chỉ số thanh khoản.
- Cơ cấu tài chính: Nguồn thu này giúp công ty giảm áp lực nợ vay, tái đầu tư vào các dự án chiến lược tiếp theo và đảm bảo khả năng chi trả cổ tức bền vững cho cổ đông.

3. Nền tảng pháp lý và tiến độ thực hiện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản thắt chặt kiểm soát, TDC Plaza sở hữu lợi thế cạnh tranh về độ an toàn:

- Tiến độ thực tế: Việc đã hoàn thiện phần móng là minh chứng rõ nhất cho tiến độ xây dựng nghiêm túc và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư.
- Pháp lý minh bạch: Việc đang hoàn tất thủ tục cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai đảm bảo dự án tuân thủ 100% các quy định mới nhất của pháp luật. Điều này loại bỏ hoàn toàn rủi ro, tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư.

Như vậy, Sự cộng hưởng giữa quy mô sản phẩm lớn, doanh thu đột phá và pháp lý sạch biến TDC Plaza thành "con bài chiến lược" giúp TDC chuyển mình mạnh



mẽ, tạo ra giá trị thực chất và bền vững cho toàn Công ty TDC trong năm 2026 đảm bảo phần doanh thu, lợi nhuận theo cam kết.

3.6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

ii. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

iii. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

iv. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

v. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

vi. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS, TKCT năm 2025 và năm 2026

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
-----------	--



Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

vii. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

viii. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

ix. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

x. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3.7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Ông Trần Thành Tài – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Lê Thị Thùy Dương Tỷ lệ trúng cử: 100 %

Sau khi bầu cử bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát



2. Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thùy Trang – thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Quảng Văn Viết Cương phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Ký bởi: Quảng Văn Viết Cương

Xác thực bởi VNPT S&A T.N.A T SHU' KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Quảng Văn Viết Cương

Phạm Thị Thùy Trang

Ngô Công Hậu



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾTV/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 đến năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2025 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.439.848.593.392
2	Tổng chi phí	2.134.927.529.143
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	304.921.064.249
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	263.113.957.789



2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.667.293.646.149
2	Tổng chi phí	2.343.882.977.088
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	323.410.669.061
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	278.481.342.156

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận phân phối	194.007.290.535
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(69.106.667.254)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	263.113.957.789
2	Trích lập quỹ:	65.962.478.783
	Quỹ Đầu tư Phát triển (25%/LNST)	48.501.822.634
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	9.700.364.527
	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty (2%LNST)	3.880.145.811
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2%LNST)	3.880.145.811
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (1) - (2):	128.044.811.752
4	Chi trả cổ tức: 8%	101.782.400.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3) - (4):	26.262.411.752

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.617.202.896.954
2	Tổng chi phí	3.262.481.499.273
3	Lợi nhuận trước thuế	354.721.397.681



4	Lợi nhuận sau thuế	272.984.426.579
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	10%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.933.804.130.633
2	Tổng chi phí	3.557.551.886.564
3	Lợi nhuận trước thuế	376.252.244.069
4	Lợi nhuận sau thuế	290.209.103.690

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	40%/LNST
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	2%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 10%/VĐL

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế tương đương **3.880.145.811 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:**

Số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- **Địa chỉ trụ sở chính thay đổi:**

L8-01, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cập nhật các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

6.1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh mã 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện tử, hàng trang trí nội ngoại thất;
2. Chủ trương rà soát, chuẩn hóa và cập nhật toàn bộ hệ thống ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3. Trường hợp trong quá trình triển khai có yêu cầu kỹ thuật về tên ngành, mã ngành, mô tả chi tiết hoặc cách thức thể hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, diễn giải hoặc sắp xếp lại nội dung ngành nghề cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành, nhưng không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6.2. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ghi nhận:

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan.



Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung trình tại Đại hội.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sau khi được sửa đổi, bổ sung là bản Điều lệ duy nhất và chính thức của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung là văn bản quy định các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, cơ cấu quản trị, nguyên tắc phối hợp và các nội dung quản trị nội bộ khác của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được sửa đổi, bổ sung là văn bản quy định về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ, chế độ làm việc, trình tự họp và ban hành nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
4. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung, ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 8. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2026 theo quy định.



Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Bà Lê Thị Thùy Dương Tỷ lệ trúng cử: 100%

Sau khi bầu cử bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ký bởi: Quảng Văn

Xác thực bởi: VNPT

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Quảng Văn

QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG



Appendix VI

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the General Director of the Hanoi Stock Exchange regarding the Information Disclosure Regulations at the Hanoi Stock Exchange)

**BINH DUONG TRADE AND
DEVELOPMENT JSC**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 05/TDC-CBTT

Binh Duong, April 23, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Name of company: **Binh Duong Trading and Development Joint - Stock Company**

- Stock code: TDC

- Address: Lot 26-27 I, Dong Khoi Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City.

- Telephone: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Contents of disclosure:

Disclosure of the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 and the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026..

The full text of the Resolutions is attached to this official letter

3. This information was published on the company's website on April 23, 2026, as in the link:
<https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Attached documents

- BB&NQ ĐHĐCĐ

Representative of the Company

Legal representative

(Sign, write full name, title, and affix seal)



Đoàn Văn Thuận



BBHDQT2601130002

No.: 01/BB-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 22 April 2026

MINUTES 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Company name: **Binh Duong Trade And Development Joint Stock Company**

Stock code: **TDC**

Address: No. 26-27, Lot I, Dong Khoi Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 3700413826 issued on April 28, 2023 (first issuance on March 26, 2002).

Time: 08:00 A.M., April 22, 2026.

Location: VIP Room 1, Binh Duong Convention and Exhibition Center.

1. Composition of attendees, legality, and validity of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1.1. Composition of attendees

Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were 159 shareholders, representing 94,242,274 shares, accounting for 75.3% of the total voting shares.

Number of absent shareholders: 4,016 shareholders, equivalent to 32,985,726 shares, accounting for 24.6% of the total voting shares.

1.2. Legality and validity of the meeting

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises, and Clause 1, Article 19 of the Company Charter on Organization and Operation;

Based on the results of the delegate status verification report, with 159 shareholders present, accounting for 75.3% of the total voting shares, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is legal and valid, and fully qualified to proceed.

2. Approval of the content and agenda of the General Meeting

- Approval of the meeting agenda and the Internal Meeting Regulations;
- Election of the Presidium, Meeting Secretariat, and Vote Counting Committee for voting and elections;
- Approval of the Board of Directors and Board of Management reports on business performance in 2025 and the 2026 business plan;
- Approval of the 2025 evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors;
- Approval of the 2025 Board of Supervisors Report;
- Submission of proposals to the General Meeting of Shareholders for approval:



- Audited 2025 consolidated financial statements, profit distribution plan, and 2025 dividend payment plan;
- 2026 business plan and profit distribution plan;
- Approval of remuneration for the BOD, BOS, and Meeting Secretariat for 2025 and 2026;
- Selection of an independent auditing firm for 2026;
- Dismissal and election of additional members to the Board of Supervisors for the 2024-2029 term;
- Change of the company's head office address;
- Adjustment of business lines and notification of foreign ownership ratio;
- Amendment and supplementation of the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations;
- Comments from shareholders.
- Election and announcement of the results for additional members of the Board of Supervisors for the 2024-2029 term.
- The General Meeting votes to approve the proposals;
- The General Meeting votes to approve the 2026 General Meeting of Shareholders Resolution.

3. Proceedings of the General Meeting

3.1. Procedures for conducting the General Meeting of Shareholders

Ms. Nguyen Ngo Huong Duong, on behalf of the Organizing Committee, declared the reasons, introduced the delegates, and presented the Internal Meeting Regulations and the meeting agenda. The General Meeting voted 100% Approved of the Internal Meeting Regulations.

Ms. Nguyen Ngo Huong Duong, on behalf of the Organizing Committee, presented the list of the Presidium, Meeting Secretariat, and Vote Counting Committee for voting and elections. The General Meeting voted 100% Approved of the list of the Presidium and Meeting Secretariat, consisting of the following individuals:

The Presidium includes:

1. Mr. Quang Van Viet Cuong Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Doan Van Thuan Vice Chairman of the Board of Directors and General Director
3. Mr. Dang Dinh Phuc Independent Member of the Board of Directors

The Meeting Secretariat includes:

1. Mr. Ngo Cong Hau Staff
2. Ms. Pham Thi Thuy Trang Staff



The General Meeting of Shareholders proceeded to elect the Vote Counting Committee for voting and elections according to the list proposed by the Presidium, including the following members:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Mr. Tran Thanh Tai | Head of Committee |
| 2. Mr. Do Duc Chung | Member |
| 3. Mr. Pham Thanh Son | Member |
| 4. Mr. Ho Chi Tam | Member |

3.2. Reports of the Board of Directors, the Board of Management, and the Board of Supervisors

i. Report on the activities of the BOD and the Board of Management:

Mr. Doan Van Thuan – Vice Chairman of the Board of Directors and General Director presented the report on the activities of the Board of Directors and the Board of Management (detailed content in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents). The report includes two main contents:

a) Board of Directors' Report

- 2025 business results and 2026 business plan
- 2025 corporate governance
- 2026 development orientation

b) Board of Management's Report

- Report on the results of implementing the BOD's directives in 2025
- Plan for implementing the 2026 business plan

ii. Evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors

Mr. Dang Dinh Phuc – Independent Member of the Board of Directors presented the evaluation report on the Board of Directors' activities in 2025 and the Board of Directors' supervision of the Executive Board and other management officers.

iii. Report of the Board of Supervisors

Mr. Nguyen Hai Hoang – Head of the Board of Supervisors presented the report on the Board of Supervisors's activities in 2025 (detailed content in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders documents). The report includes the following contents:

- Board of Supervisors's activities in 2025, clearly stating meetings, resolutions issued by the Board of Supervisors, and tasks performed;
- Results of the Board of Supervisors's inspection and supervision in 2025. The report clearly states the evaluation of the Board of Directors' activities; the activities of the Board of Management and management officers in the company; the results of the 2025 financial statement audit and the evaluation of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Board of Management.



3.3. Approval of the content of proposals submitted to the General Meeting of Shareholders

Mr. Dang Dinh Phuc – Independent Member of the Board of Directors presented the content of the proposals submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, including the following:

i. Audited 2025 financial statements and 2025 profit distribution plan, specifically:

❖ Audited 2025 combined financial statements

No.	INDICATOR	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,439,848,593,392
2	Total expenses	2,134,927,529,143
3	Total accounting profit before tax	304,921,064,249
4	Profit after corporate income tax	263,113,957,789

❖ Audited 2025 consolidated financial statements

No.	INDICATOR	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,667,293,646,149
2	Total expenses	2,343,882,977,088
3	Total accounting profit before tax	323,410,669,061
4	Profit after corporate income tax	278,481,342,156

❖ 2025 profit distribution plan:

No.	Indicator	Amount
1	Total distributable profit	194,007,290,535
	Retained earnings accumulated to the end of the previous period	(69,106,667,254)
	Profit after tax in 2025	263,113,957,789
2	Fund appropriation:	65,962,478,783
	Development Investment Fund (25%/Profit After Tax)	48,501,822,634
	Reward and Welfare Fund (5%/Profit After Tax)	9,700,364,527
	Remuneration for BOD, Board of Supervisors, Company Secretary (2%/Profit After Tax)	3,880,145,811
	Reward Fund for the Board of Management (2%/Profit After Tax)	3,880,145,811
3	Total remaining profit after fund appropriation (1) - (2):	128,044,811,752
4	Dividend payment: 8%	101,782,400,000
5	Remaining undistributed profit (3) - (4):	26,262,411,752



ii. 2026 business plan and profit distribution plan

❖ 2026 business plan at the parent company

No.	Indicator	Value (VND)
1	Total revenue	3,617,202,896,954
2	Total expenses	3,262,481,499,273
3	Profit before tax	354,721,397,681
4	Profit after tax	272,984,426,579
5	Expected dividend rate (%)	10%

❖ 2026 consolidated business plan

No.	Indicator	2026 Plan (VND)
1	Total revenue	3,933,804,130,633
2	Total expenses	3,557,551,886,564
3	Profit before tax	376,252,244,069
4	Profit after tax	290,209,103,690

❖ 2026 profit distribution plan:

No.	INDICATOR	RATE
1	Appropriation for Development Investment Fund	40%/Profit After Tax
2	Appropriation for Reward and Welfare Fund	5%/Profit After Tax
3	Appropriation for Reward Fund for the Board of Management	2%/Profit After Tax
4	Appropriation for remuneration of BOD, Board of Supervisors, Company Secretary	2%/Profit After Tax
5	Dividend payment rate	≥10%/Charter Capital

iii. Approval of remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 and the remuneration payment plan for 2026, specifically:

- ❖ Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 is 2% of profit after tax, equivalent to 3,880,145,811 VND. Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.
- ❖ Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2026 is 2% of profit after tax, and authorize the



Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.

iv. Approval of the change of the Company's head office address

❖ Current head office address:

No. 26-27 Lot I, Dong Khoi Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

❖ New head office address:

L8-01, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

v. Approval of the adjustment of business lines and notification of the maximum foreign ownership ratio

❖ Approval of the adjustment of business lines

- Removal of business line code 4649 – Wholesale of other household goods, details: Trading in machinery, electronic equipment, interior and exterior decoration items;
- Policy on reviewing, standardizing, and updating the entire system of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, of the Prime Minister on the Vietnam Standard Industrial Classification.

❖ Approval of the maximum foreign ownership ratio

- The maximum foreign ownership ratio in the Company is 50%.

vi. Approval of the amendment and supplementation of the Company Charter and Regulations

❖ Regarding the Company Charter

- Update the Company's head office address according to the content presented to the General Meeting of Shareholders;
- Update contact phone numbers and/or administrative identification and transaction information of the Company (if changed);
- Update the maximum foreign ownership ratio in the Company according to the content approved by the General Meeting of Shareholders;
- Amend and supplement clauses related to governance structure, authority, procedures, voting, information disclosure, legal representatives, executive management, and other contents to comply with applicable laws and regulations and the actual operational situation of the Company.

❖ Regarding the Internal Corporate Governance Regulations

- Synchronized with the amendments to the Company Charter;



- Update corporate governance principles, shareholder rights and obligations, governance structure, and operating principles of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Board;
 - Update procedures and principles for handling internal governance issues, information disclosure, conflicts of interest, related-party transactions, and other matters in accordance with applicable laws and regulations.
- ❖ **Regarding the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors**
- Improve operational mechanisms, working principles, and internal coordination within the Board of Directors;
 - Update sequences and procedures for meetings, voting, issuance of resolutions/decisions, and monitoring and enforcement mechanisms;
 - Synchronized with the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and applicable laws and regulations.
- vii. **Selection of an independent audit firm for the 2026 fiscal year:**
- ❖ **Criteria for selecting an independent audit firm**
- Legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies and public companies;
 - Long-term auditing experience with public companies operating in the real estate sector in Vietnam;
 - Reputable for audit quality;
 - Audit team with skills and extensive experience;
 - Capable of meeting the company's audit scope and schedule requirements.
 - Reasonable audit fees, commensurate with the quality and scope of the audit.

❖ **List of proposed independent audit firms**

Based on the above criteria, the Board of Supervisors hereby submits to the General Meeting of Shareholders the list of independent audit firms to be selected for reviewing the semi-annual financial statements, auditing the annual financial statements, and performing operational audits (if necessary) for Binh Duong Trade and Development Joint Stock Company in 2026, and authorizes the Board of Directors to decide on the selection of the audit firm from the list below:

- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
- AASC Auditing Firm Co., Ltd.;
- KPMG Limited (Vietnam);
- Ernst & Young Vietnam Limited;
- PwC (Vietnam) Limited;



- Deloitte Vietnam Company Limited.
- viii.** Regarding the dismissal and supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term
- ❖ Ratify the resignation of Ms. Nguyen Thi Tuyet Loan from the position of member of the Board of Supervisors and dismiss her from the position of member of the Board of Supervisors effective from 22 April 2026;
 - ❖ Supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term, specifically:
 - Organizational structure of the Board of Supervisors: 3 members
 - List of candidates for the Board of Supervisors, including

No.	Name	Nominating Shareholder
1	Ms. Le Thi Thuy Duong	Candidate nominated by the shareholder Becamex Investment And Industrial Development Group, holding 47.71% of charter capital.

3.4. The General Meeting proceeds with the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term

- Mr. Tran Thanh Tai presents the supplementary election regulations and instructs shareholders on the cumulative voting method;
- Shareholders cast their votes
- The Vote Counting Committee proceeds with the vote counting.

3.5. Discussion at the General Meeting

The first shareholder asks the following questions:

Question 1: Currently, TDC shares have very low liquidity. Could the Board of Management please provide specific solutions to monitor price fluctuations, improve liquidity, and create favorable conditions for capital mobilization in the coming time?

The Chairing Board responds:

- We understand the shareholders' interest in the value and liquidity of TDC shares on the market; therefore, in 2026, the Company has developed an IR plan to increase share value as reported at today's meeting.
- Regarding monitoring share price fluctuations: TDC's share price is influenced by many factors, including those from the general market and the impact of share prices of member companies within the same group. Share price monitoring will be updated daily, and smart tools such as Artificial Intelligence (AI) applications will be used to aggregate, analyze, and forecast price fluctuation data and provide market predictions for the near future.
- Regarding the capital mobilization plan: TDC identifies the need for capital increase as necessary for scale expansion. However, at this moment, we have not yet



implemented it, waiting for the most favorable market conditions to ensure optimal benefits for existing shareholders.

- And although the stock market is always volatile, we remain steadfast in our motto of "Stability and Development," ensuring that the market price reflects the true intrinsic value and growth potential of the enterprise, protecting the corporate value Not approved short-term market fluctuations.

The second shareholder:

Question 1: Why did the Company determine the 8% dividend rate for 2025 to be reasonable? Additionally, could the Board of Management clarify the implementation roadmap, legal status, and specific revenue expectations from the TDC Plaza project during 2026?

The Chairing Board responds:

We would like to share specific details with shareholders regarding these two points as follows:

1. Basis for establishing the 8% dividend rate (for 2025)

The 8% level is the result of balancing short-term benefits and sustainable development:

- Affirming recovery: This is TDC's effort after the restructuring phase, ensuring stable cash dividends for shareholders even when the general market faces many challenges.
- Accumulating resources: We need to retain a portion of profits to reinvest in "backbone" projects, creating momentum for a leap in growth for the 2026–2030 cycle.

2. Business plan for the TDC Plaza project – "TDC's 2026 Growth Engine"

The TDC Plaza project is not merely a standalone real estate business activity but acts as the "nucleus" in the financial strategy of the entire TDC company in 2026. The importance of the project is affirmed through 3 core aspects as follows:

❖ **Execution capability and breakthrough scale**

Instead of spreading resources thin, TDC focuses resources to optimize speed and efficiency in key subdivisions:

- Focused strategy: Simultaneously complete 04 Blocks (A, B, C, D).
- Supply capacity: Supply approximately 1,000 apartments to the market, directly increasing TDC's market share in the real-housing segment.
- Scale position: This is an important stepping stone to expand total asset scale and affirm TDC's leading position within the Becamex ecosystem.

❖ **Direct contribution to financial health**

Revenue figures from the project are the solution to the problem of profit and cash flow growth:



- Breakthrough cash flow: With revenue expected to reach 2,000 billion VND in 2026, the project will generate huge revenue, immediately improving liquidity indicators.
- Financial structure: This revenue helps the company reduce debt pressure, reinvest in subsequent strategic projects, and ensure the ability to pay sustainable dividends to shareholders.

❖ Legal foundation and implementation progress

In the context of tightened real estate market controls, TDC Plaza possesses a competitive advantage in safety:

- Actual progress: The completion of the foundation is the clearest evidence of the serious construction progress and the financial potential of the developer.
- Transparent legal status: The ongoing completion of procedures for licensing the sale of future housing ensures that the project complies 100% with the latest legal regulations. This completely eliminates risks, creating absolute peace of mind for customers and investors.
- Thus, the synergy between large product scale, breakthrough revenue, and clean legal status makes TDC Plaza a "strategic card" helping TDC transform strongly, creating substantial and sustainable value for the entire TDC Company in 2026, ensuring the revenue and profit as committed.

3.6. The General Meeting votes to approve the contents of the Reports and Proposals:

i. Report on the activities of the Board of Directors and the Board of Management

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the total voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present

ii. Report on the activities of the Board of Supervisors

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the total voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present

iii. Evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the total voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present



iv. Audited 2025 consolidated financial statements, profit distribution plan, and 2025 dividend payment

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the total voting share present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present

v. Production and business plan, profit distribution plan, and 2026 dividend payment plan.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the total voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the total voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 0% of the voting shares present

vi. Approval of remuneration for the BOD, Board of Supervisors, and Secretariat for 2025 and 2026

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present
No opinion	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present

vii. Selection of an independent audit firm for the 2026 fiscal year.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present
No opinion	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present

viii. Change of the company's head office address.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present
No opinion	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present

ix. Adjustment of business lines and notification of foreign ownership ratio.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present
No opinion	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present



x. Amendment and supplementation of the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on Operation of the Board of Directors.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	0 shares, accounting for 0% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 0% of the voting shares present

3.7. Announcement of the results of the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term

After the Vote Counting Committee completed the vote counting, Mr. Tran Thanh Tai – Head of the Vote Counting Committee presented the Vote Counting Minutes and announced the election results as follows:

Ms. Le Thi Thuy Duong Election rate: 100%

After the supplementary election, the Board of Supervisors of Binh Duong Trade and Development Joint Stock Company will include the following members:

1. Mr. Nguyen Hoang Hai – Head of the Board of Supervisors
2. Ms. Huynh Thi Que Anh – Member of the Board of Supervisors
3. Ms. Le Thi Thuy Duong – Member of the Board of Supervisors

Ms. Pham Thi Thuy Trang – on behalf of the Meeting Secretariat, presented the Draft Meeting Resolution. The General Meeting voted 100% Approved of approving the Minutes and the Meeting Resolution.

Mr. Quang Van Viet Cuong delivered the closing remarks of the meeting.

The meeting concluded at 12:00 PM on the same day, and the minutes were prepared by the Meeting Secretariat and approved by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



Quang Van Viet Cuong

MEETING SECRETARIAT

Pham Thi Thuy Trang

Ngo Cong Hau



No.: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 22 April 2026

RESOLUTIONRe: Approval of Reports and Proposals at the 2026 General Meeting of Shareholders**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT - STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented in 2025;

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated 22 April 2026 of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company,

RESOLVES:

Article 1. Approve the Report on the Activities of the Board of Directors of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company regarding management in 2025 and operational orientation for 2026; the Evaluation Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025; the Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2025 and the operational plan for 2026; and the Report on the activities of the Board of Supervisors regarding the status and results of operations in 2025.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 2. Approve the full text of the 2025 audited consolidated financial statements and the 2025 audited combined financial statements, and the 2025 profit distribution plan, with the following basic items:

1. 2025 Audited Combined Financial Statements

No.	ITEM	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,439,848,593,392
2	Total expenses	2,134,927,529,143
3	Total accounting profit before tax	304,921,064,249
4	Profit after corporate income tax	263,113,957,789



2. 2025 Audited Consolidated Financial Statements

No.	ITEM	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,667,293,646,149
2	Total expenses	2,343,882,977,088
3	Total accounting profit before tax	323,410,669,061
4	Profit after corporate income tax	278,481,342,156

3. 2025 Profit Distribution Plan:

No.	Item	Amount
1	Total distributable profit	194,007,290,535
	Accumulated undistributed profit at the end of the previous period	(69,106,667,254)
	Profit after tax in 2025	263,113,957,789
2	Fund appropriation:	65,962,478,783
	Development Investment Fund (25%/Profit after tax)	48,501,822,634
	Reward and Welfare Fund (5%/Profit after tax)	9,700,364,527
	Remuneration for BOD, Board of Supervisors, and Company Secretary (2%/Profit after tax)	3,880,145,811
	Reward Fund for the Board of Management (2%/Profit after tax)	3,880,145,811
3	Total remaining profit after fund appropriation (1) - (2):	128,044,811,752
4	Dividend payment: 8%	101,782,400,000
5	Remaining undistributed profit (3) - (4):	26,262,411,752

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 3. Approve the 2026 production and business plan and profit distribution plan, specifically as follows:

1. 2026 Business Plan of the Parent Company

No.	Item	Value (VND)
1	Total revenue	3,617,202,896,954
2	Total expenses	3,262,481,499,273



3	Profit before tax	354,721,397,681
4	Profit after tax	272,984,426,579
5	Expected dividend rate (%)	10%

2. 2026 Consolidated Business Plan

No.	Item	Value (VND)
1	Total revenue	3,933,804,130,633
2	Total expenses	3,557,551,886,564
3	Profit before tax	376,252,244,069
4	Profit after tax	290,209,103,690

3. 2026 Profit Distribution Plan:

No.	Item	Rate
1	Development Investment Fund appropriation	40%/Profit after tax
2	Reward and Welfare Fund appropriation	5%/Profit after tax
3	Board of Management Reward Fund appropriation	2%/Profit after tax
4	Remuneration for BOD, Board of Supervisors, and Company Secretary	2%/Profit after tax
5	Dividend payment rate	≥ 10%/Charter capital

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 4. Approve the remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2026, specifically:

1. Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 is 2% of the profit after tax, equivalent to **3,880,145,811 VND**. Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.

2. Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2026 is 2% of the profit after tax, and authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.



Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 5. Approve the change of the Company's head office address

The General Meeting of Shareholders approves the change of the Company's head office address as follows:

- **Current head office address:**
No. 26-27 Lot I, Dong Khoi Street, Binh Duong Ward, Hồ Chí Minh City, Vietnam.
- **New head office address:**
L8-01, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors and/or the General Director/Legal Representative of the Company to carry out all necessary legal procedures to register the change of the head office address and update relevant records, documents, and procedures in accordance with the law.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 6. Approve the adjustment of business lines and notification of the maximum foreign ownership ratio

6.1. Approve the adjustment of business lines

The General Meeting of Shareholders approves:

1. Cancellation of business line code 4649 – Wholesale of other household goods, details: Trading of machinery, electronic equipment, interior and exterior decoration items;
2. The policy of reviewing, standardizing, and updating the entire system of business lines of the Company in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister issuing the Vietnam Standard Industrial Classification.
3. In the event that technical requirements regarding industry names, industry codes, detailed descriptions, or the presentation of business registration dossiers arise during implementation, the Board of Directors is authorized to adjust, interpret, or rearrange the business line content to comply with the requirements of the business registration authority and current legal regulations, provided that such actions do not alter the nature of the business activities already approved by the General Meeting of Shareholders.



6.2. Approve the maximum foreign ownership ratio

The General Meeting of Shareholders approves and acknowledges:

The maximum foreign ownership ratio in the Company is 50%.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors and/or the General Director/Legal Representative of the Company to carry out procedures related to updating business lines, announcing the maximum foreign ownership ratio, and completing related legal documents and procedures.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 7. Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter and Regulations

The General Meeting of Shareholders approves the amendment and supplementation of the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company, the Internal Governance Regulations of the Company, and the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors as presented at the Meeting.

1. The Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company, after being amended and supplemented, is the sole and official Charter of the Company, effective from 22 April 2026.
2. The Internal Governance Regulations of the Company, after being amended and supplemented, is the document stipulating corporate governance principles, rights and obligations of shareholders, governance structure, coordination principles, and other internal governance contents of the Company, effective from 22 April 2026.
3. The Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors, after being amended and supplemented, is the document stipulating the organization, operating principles, powers, obligations, working regime, meeting procedures, and issuance of resolutions/decisions of the Board of Directors, effective from 22 April 2026.
4. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to finalize the contents, sign for issuance, and organize the implementation of the aforementioned documents in accordance with the law and the Company's Charter.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 8. Approval of the list of independent auditing firms for the 2026 fiscal year

The General Meeting of Shareholders approves the list of independent auditing firms to be selected as the unit to review the semi-annual financial statements, audit the 2026 annual financial statements, and audit the Company's operations (if necessary), including:

1. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
2. AASC Auditing Firm Co., Ltd.;



3. KPMG Vietnam Co., Ltd.;
4. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
5. PwC Vietnam Co., Ltd.;
6. Deloitte Vietnam Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the above-mentioned auditing firms to sign the audit contract for the 2026 fiscal year in accordance with regulations.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

Article 9. Approve the results of the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2019-2024 term, specifically as follows:

Ms. Le Thi Thuy Duong Election rate: 100%

Following the supplementary election, the Board of Supervisors of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company shall consist of the following members:

1. Mr. Nguyen Hoang Hai – Head of the Board of Supervisors
2. Ms. Huynh Thi Que Anh – Member of the Board of Supervisors
3. Ms. Le Thi Thuy Duong – Member of the Board of Supervisors

Article 10. The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company assigns tasks and authorizes the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved by the Meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 11. This Resolution takes effect from the date of signing. Shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and relevant Departments and Divisions of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- As per Article 11;
- SSC, HOSE;
- BOD archives.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Quang

QUANG VAN VIET CUONG

Ký bởi: Quảng Văn

Xác thực bởi: VNP

