

## 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](mailto: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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT

Ngày 26. tháng 02 năm 2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0124020001

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Số: 02/2024/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 02/2024/BBH/HĐQT ngày 26/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 02 năm 2024 ngày 26/02/2024 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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty:

(a) Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 12/04/2024.

(b) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 1 Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, VT.



*Đỗ Quang Ngôn*



BBHHĐQT24020001