

Số: 08/QĐ-HĐQT

P. Bình Phước, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 08/6/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Số 152, đường Hùng Vương, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

3. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2026.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm và quyết định Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 sau khi có chủ trương của UBND thành phố Đồng Nai.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình thông qua tiền lương Ban Kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (Được Công ty xác nhận danh sách cổ đông đến ngày 31/5/2026).
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đồng thời, giao Ban tổ chức Đại hội triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3:
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Hải