

Số : 3/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 8 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
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 Luật số 68/2025/QH15 đã được Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2025 về quản lý và đầu tư quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã thực hiện kiểm toán Theo chứng thư báo cáo kiểm toán số 26.031/ITO-DN-BCKT ngày 26/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm Toán I.T.O

Căn cứ Chương trình 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 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và quyết định phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 sau khi có chủ trương của UBND thành phố Đồng Nai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải

