UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

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

Số: **02**/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 15/NQ-HĐQT ngày 6/6/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 (Thứ Hai).

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

Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình thông qua tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2025.

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 31/5/2025).

- 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 2025. 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./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800100602-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC
TP. ĐỒNG XOÀI-T.BÌNH PHƯỚC

Vũ Thanh Hải

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.