

Số: 44/NQ-ĐHĐCĐ

p. Bình Phước, ngày 03 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước số 44/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (theo luật 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực: Kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty <http://xaydungbinhphuoc.com.vn> theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị Quyết:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu VT.



VŨ THANH HẢI