



Biên Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ tình hình hiện nay.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Hình thức tổ chức đại hội:** Trực tiếp, kết hợp trực tuyến

2. **Thời gian:** 9h00 ngày 20/06/2022 (Thứ Hai)

3. **Địa điểm:**

- **Trực tiếp** tại Phòng họp Công ty CP ĐTXD Số 1 Mê Kông (Tầng 2, Lô D, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM).
- **Trực tuyến: Zoom Meeting (<https://zoom.us>)**  
Meeting ID: 367 892 8385; Passcode: 11111

4. **Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa theo danh sách chốt đến ngày 31/03/2021.

5. **Nội dung chính của đại hội:**

- Thông qua các báo cáo năm 2021; Các chỉ tiêu phương hướng, kế hoạch năm 2022 và các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung được đăng tải trên Website Công ty: bienhoabcc.vn

6. **Thời hạn gửi Phiếu xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền:**

- Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, **PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**, Quý Cổ đông để trong phong bì dán kín gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 15/06/2022 theo địa chỉ sau:

Đặng Văn Hoan, SĐT 0919666429 - Công ty CP Bê tông Biên Hòa (Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Hoặc gửi về Công ty CP ĐTXD Số 1 Mê Kông (Tầng 2, Lô D, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM).

- Khi tham dự đại hội trực tiếp, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền. Tham dự trực tuyến, Quý cổ đông ghi đúng họ tên cổ đông.

**Trân trọng thông báo!**



Nguyễn Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  
BIÊN HÒA

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

===== o0o =====

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Bê tông Biên Hòa**

Họ và tên Cổ đông: .....

CMND/CCCD, Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP bê tông Biên Hòa tổ chức vào ngày 20/06/2022, Tôi/Chúng Tôi xác nhận (X) việc tham dự đại hội như sau:

Tham dự trực tiếp	
Tham dự trực tuyến	
Vắng mặt	
Ủy quyền	

Người được ủy quyền: Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền có các Quyền và Nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy chế; Quy định liên quan của Công ty CP Bê tông Biên Hòa.

Tôi/Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự/Ủy quyền trước 17h ngày 15/06/2022 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo (Giấy xác nhận/ủy quyền đính kèm với CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền).



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: Đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061 3836195

Website: bienhoabcc.vn



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa ngày 20 tháng 6 năm 2022**

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: .....CP

Địa chỉ liên lạc: .....

CMND, CCCD/HC số.....: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

### Phương án biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022			
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022.			
4. Thông qua Tờ trình Thay đổi Nhân sự.			
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022			
6. Thông qua Tờ trình hủy niêm yết tự nguyện			
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.			

**Cổ đông/người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 05/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021			Kế hoạch 2022	
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH /KH	Kế hoạch	Tỷ lệ % KH/ TH 2021
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	11,76	12,62	107%	11,16	88%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,90	0,53	59%	0,25	47%

### 1. Thuyết minh thực hiện năm 2021

- Doanh thu 12,62 tỷ đồng, chủ yếu là Doanh thu cho thuê Nhà máy.
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không có nguồn để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,...
- Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán): Tiền thuê và phí hạ tầng Sonadezi; Nợ vay Public Bank (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ CC1-MEKONG hỗ trợ).

### 2. Thuyết minh kế hoạch năm 2022

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Biên Hòa theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.
- Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng .... còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).
- Dự kiến các chi phí phát sinh trong năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, thậm chí lỗ, như lãi chậm trả các nhà cung cấp, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022, kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

Số: 06/TTr-BCC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) (Đính kèm báo cáo tài chính 2021).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

**Tài liệu đính kèm:**

- BCTC năm 2021

**Nguyễn Văn Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  
BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
===== o0o =====

Số: 07/TTr-BCC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Đính kèm báo cáo của HĐQT và BKS).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Văn Sơn

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ Công ty Bé tông Biên Hòa. HĐQT báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 của Công ty CP Bé tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ( <i>TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch		
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên		
3	Ông Trần Quốc Lập	Thành viên		

#### 2. Các cuộc họp HĐQT: Không họp

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn			
2	Ông Hồ Đình Cường			
3	Ông Trần Quốc Lập			

#### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành công ty. Giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành, giải quyết xử lý công nợ phải trả với nhà cung cấp, ngân hàng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê bán niên (0<sup>h</sup> ngày 01/07/2021 và cả năm (0<sup>h</sup> ngày 01/01/2022); Giám sát Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện công tác xử lý, thanh lý tài sản.
- Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn.
- Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu tài chính của công ty.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): Không họp**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

**II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:**

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy định của Công ty đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.
- Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong môi quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Sơn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ Công ty Bê tông Biên Hòa. BKS báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### 1. Nhân sự Ban kiểm soát (BKS) bao gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Minh - Trưởng BKS;
- Ông Đặng Văn Hoan - Thành viên BKS;
- Ông Đào Văn Sơn - Thành viên BKS.

### 2. Hoạt động của BKS trong năm 2021:

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty năm 2021, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021; Kiểm tra và giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Điều hành;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

### 3. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS năm 2021:

#### 3.1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành;
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và BĐH có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình

Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

### **3.2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Năm 2021, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 0,53 tỷ đồng.

### **3.3. Kết quả giám sát quản trị điều hành năm 2021:**

- BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, các quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT. Qua đó BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc;
- Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh;
- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2021 của Công ty;

### **4. Chương trình hoạt động năm 2022:**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty;
- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022.

**BAN KIỂM SOÁT**

*Hàng Văn Hoàn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  
BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

===== o0o =====

Số: 08/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thay đổi nhân sự Công ty**

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa trình Các Cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận thay đổi Nhân sự như sau:

1. Thay đổi Nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thay đổi Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thay đổi Nhân sự Thư ký HĐQT Công ty.
4. Thay đổi Nhân sự Người thực hiện CBTT Công ty.

*(Đính kèm Bảng danh sách Nhân sự - Trình bày trong Đại hội)*

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT



**Nguyễn Văn Sơn**

Số: 09/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Bê tông Biên Hòa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán là: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**
- **Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**
  - ✓ Là đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
  - ✓ Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;
  - ✓ Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ do BCC yêu cầu.
  - ✓ Đã kiểm toán BCTC Công ty năm 2018 về trước và thực hiện kiểm toán năm 2021.
  - ✓ Thực hiện tiến độ nhanh, chất lượng kiểm toán tuân thủ quy định.

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  
BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

===== o0o =====

Số: 10/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện**

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên các năm trước về việc hủy niêm yết chứng khoán BHC tự nguyện

Nay, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung “ Thực hiện hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện”

Thời gian thực hiện: Theo điều kiện thực tế và phù hợp luật định hiện hành.

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

**Nguyễn Văn Sơn**

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  
BIÊN HÒA

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

Số: 11/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Thay đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty**

*Kính gửi: Các cổ đông của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (Đính kèm Một số nội dung tóm tắt thay đổi, bổ sung).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

**Tài liệu đính kèm:**

- Điều lệ sửa đổi

**MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG/ LÝ DO THAY ĐỔI</b>	<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HỮU Thông qua ngày 28/06/2021</b>	<b>ĐIỀU LỆ MỚI</b>
1	<b>Điều 2: Tên Công ty viết tắt</b>	BCC	BHC
2	<b>Điều 2: Lô gô Công ty</b>	 CCI-BCC	
3	<b>Điều 2: Website Công ty</b>	betongbienhoa.com.vn	bienhoabcc.vn