



Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

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

2. Thời gian: 9h00 ngày 22/05/2024 (Thứ Tư)

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: 622 488 2428; Passcode: 99999

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán BHC theo danh sách chốt đến ngày 25/04/2024.

5. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua các báo cáo năm 2023; Các chỉ tiêu phương hướng, kế hoạch năm 2024; Thay đổi Thành viên HĐQT 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 21/05/2024** theo địa chỉ sau:

Đặng Văn Nam, SĐT 0977 994 799 - Công ty CP Bê tông Biên Hòa (Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

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

**Trân trọng thông báo!**



Trần Quốc Lập