

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số 3600448180. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/9/2020.
- Website: bienhoabcc.vn
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm)
- Hình thức: Phiếu lấy ý kiến



II. Thành phần tham dự:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Tuyên	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Văn Nam	Thư ký HĐQT
5	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban Kiểm soát

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 3/3, tỷ lệ 100%.

III. Lấy ý kiến về các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024
- Thời gian đại hội: 12/05/2024
- Hình thức đại hội: Trực tiếp tại phòng họp và trực tuyến qua room
- Các nội dung đại hội:
 - Kết quả thực hiện SXKD năm 2023. Kế hoạch năm 2024
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.
- Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện.

IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu

Số phiếu tán thành: 3 phiếu; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

V. Vấn đề được thông qua:

- Các nội dung trên đã được thống nhất thông qua.
- Thư ký tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT vào thời điểm 10h cùng ngày.
- Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký

THƯ KÝ

Đặng Văn Nam

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Trần Quốc Lập



QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT-BCC ngày 04/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 12/05/2024.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.
- Địa điểm: Phòng họp CC1 – MEKONG (67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM).
- Danh sách cổ đông mời dự họp là danh sách chốt tại thời điểm: 25/04/2024.
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Kết quả thực hiện SXKD năm 2023. Kế hoạch năm 2024
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
 - Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.
 - Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng/Ban nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

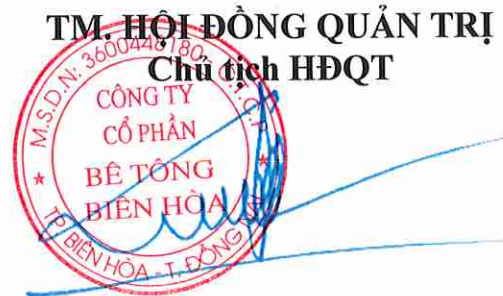


Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *Ban kiểm soát;*
- *UBCKNN (Báo cáo)*
- *Sở GD&ĐT HN (Báo cáo)*
- *Lưu P. TCHC. TK. HĐQT*



Trần Quốc Lập

