

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL
ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Name of organization: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: BCE
- Địa chỉ/Address: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TPHCM
- Điện thoại/ Telephone: 0274.2220888
- E-mail: info@becamexbce.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Ông/Mr. Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT on 12/02/2026 passed by the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company about approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on February ... 2026 at : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết /Resolution
No.03/2026/NQ-HĐQT



BCE-012602110001

Nguyễn Kim Tiên

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12/02/2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BBH/HĐQT ngày 12/02/2026

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 03 năm 2026 ngày 12/02/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2026

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty:

(a) Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 15/04/2026.

(b) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – B11, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

(c) Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thành Trung



BBHHDQT2602100001

No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 12. February 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 16, 2020;
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/BBH/HĐQT dated 12/02/2026.

RESOLUTION

At the 3rd Meeting of the Board of Directors in 2026 held on 12./02/2026, the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company, with the attendance of 5/5 members, discussed and unanimously approved the Resolution with the following contents:

Article 1. Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Record date: March 12, 2026.

Article 2. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Expected time of the Meeting: April 15, 2026.
- Venue: Binh Duong Convention and Exhibition Center – B11, Hung Vuong Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City.
- Meeting agenda: Approval of matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Managers shall be responsible for organizing and implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Thành Trung



BBHHĐQT2602100001