

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-SGDVN ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH  
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN  
 BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 06/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- **Bà Lê Thị Thùy Dương**
- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- **Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan không còn là người nội bộ của công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

  
  
**Đoàn Văn Thuận**



## APPENDIX I

### NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

*(Issued together with Decision No. 31/QĐ-SGDVN dated March 31, 2026 of the Members' Council of the Vietnam Stock Exchange on the amendment and supplementation of the Regulation on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)*

**BINH DUONG TRADE AND  
DEVELOPMENT JOINT - STOCK  
COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 06/CBTT-TDC

Ho Chi Minh City, April 23, 2026

### NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

*(Applicable to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**To: Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of Binh Duong Trading and Development Joint Stock Company, we hereby announce the change in personnel of the Company as follows:

#### **1. Appointment:**

- Ms. Le Thi Thuy Duong
- Position before appointment: None
- Position after appointment: Member of the Supervisory Board (term 2024–2029)
- Term of appointment: 2024–2029
- Effective date: April 22, 2026

#### **2. Dismissal/Resignation:**

- Ms. Nguyen Thi Tuyet Loan
- Position before dismissal: Member of the Supervisory Board (term 2024–2029)
- Position no longer held: Member of the Supervisory Board (term 2024–2029)
- Other positions held: None / After dismissal, Ms. Nguyen Thi Tuyet Loan is no longer an internal person of the Company
- Reason for dismissal (if any): Upon personal request
- Effective date: April 22, 2026

This information was disclosed on the Company's website on April 23, 2026 at the following link:

<https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

We hereby certify that the above information is true and accurate and take full responsibility before the law for the contents disclosed.

#### **Attachments:**

- Resolution of the General Meeting of Shareholders
- Information disclosure form

**Representative of the Company**

**Legal representative**

*(Sign, write full name, title, and affix seal)*



**Doan Van Thuan**



BBHDQT2601130002

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

---

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, day 22 month 04 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*: **Lê Thị Thùy Dương**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: P. Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) / *IDcard No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Đường số 7, KDC Hiệp Thành 3, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện/*Telephone number*: 02743822655

10/ Địa chỉ email/*Email*: duong.ltt@becamex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **Thành viên Ban kiểm soát**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant*:

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)			Nơi cấp CCCD / ĐKKD		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		Thành viên Ban kiểm soát			Sở KH&ĐT Bình Dương		Tháng 4/2017			
2	Công ty CP Phát triển Đô thị UDJ		Thành viên Ban kiểm soát			Sở KH&ĐT Bình Dương		Tháng 4/2017			
3	Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương		Thành viên Ban kiểm soát			Sở KH&ĐT Bình Dương		Tháng 4/2023			
4	Lê Hồng Linh		ba			Cục CSQLH CVTTX H					
5	Lê Thị Hợi		Mẹ			Cục CSQLH CVTTX H					
6	Lê Hồng Anh		Em			Cục CSQLH CVTTX H					
7	Lê Thị Thùy Liên		Chị			Cục CSQLH CVTTX					

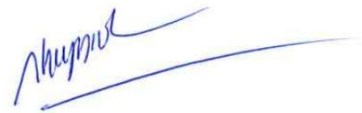
						H					
8	Lê Nguyễn Hoàng Phương		Chồng			Cục CSQLH CVTTX H					
9	Lê Tú Anh		Con								
10	Lê Uy Vũ		Con								

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Lê Thị Thùy Dương**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 đến năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2025 đã kiểm toán**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.439.848.593.392
2	Tổng chi phí	2.134.927.529.143
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	304.921.064.249
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	263.113.957.789



## 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.667.293.646.149
2	Tổng chi phí	2.343.882.977.088
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	323.410.669.061
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	278.481.342.156

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>194.007.290.535</b>
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(69.106.667.254)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	<b>263.113.957.789</b>
2	<b>Trích lập quỹ:</b>	<b>65.962.478.783</b>
	Quỹ Đầu tư Phát triển (25%/LNST)	48.501.822.634
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	9.700.364.527
	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty (2%LNST)	3.880.145.811
	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2%LNST)	3.880.145.811
3	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (1) - (2):</b>	<b>128.044.811.752</b>
4	<b>Chi trả cổ tức: 8%</b>	<b>101.782.400.000</b>
5	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3) - (4):</b>	<b>26.262.411.752</b>

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.617.202.896.954
2	Tổng chi phí	3.262.481.499.273
3	Lợi nhuận trước thuế	354.721.397.681



4	Lợi nhuận sau thuế	272.984.426.579
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	10%

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.933.804.130.633
2	Tổng chi phí	3.557.551.886.564
3	Lợi nhuận trước thuế	376.252.244.069
4	Lợi nhuận sau thuế	290.209.103.690

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	40%/LNST
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	2%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 10%/VĐL

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế tương đương **3.880.145.811 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



## **Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:**

Số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- **Địa chỉ trụ sở chính thay đổi:**

L8-01, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cập nhật các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

## **Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài**

### **6.1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh mã 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện tử, hàng trang trí nội ngoại thất;
2. Chủ trương rà soát, chuẩn hóa và cập nhật toàn bộ hệ thống ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3. Trường hợp trong quá trình triển khai có yêu cầu kỹ thuật về tên ngành, mã ngành, mô tả chi tiết hoặc cách thức thể hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, diễn giải hoặc sắp xếp lại nội dung ngành nghề cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành, nhưng không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### **6.2. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ghi nhận:

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 50%.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan.



Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

### **Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung trình tại Đại hội.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sau khi được sửa đổi, bổ sung là bản Điều lệ duy nhất và chính thức của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung là văn bản quy định các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, cơ cấu quản trị, nguyên tắc phối hợp và các nội dung quản trị nội bộ khác của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được sửa đổi, bổ sung là văn bản quy định về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ, chế độ làm việc, trình tự họp và ban hành nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.
4. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung, ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

### **Điều 8. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2026 theo quy định.



Tán thành	94.242.274 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Bà Lê Thị Thùy Dương Tỷ lệ trúng cử: 100%

Sau khi bầu cử bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ký bởi: Quảng Văn

Xác thực bởi: VNPT

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

*Quảng Văn*

**QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG**



No.: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 22 April 2026

**RESOLUTION**Re: Approval of Reports and Proposals at the 2026 General Meeting of Shareholders**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT - STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented in 2025;

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated 22 April 2026 of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company,

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approve the Report on the Activities of the Board of Directors of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company regarding management in 2025 and operational orientation for 2026; the Evaluation Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025; the Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2025 and the operational plan for 2026; and the Report on the activities of the Board of Supervisors regarding the status and results of operations in 2025.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 2.** Approve the full text of the 2025 audited consolidated financial statements and the 2025 audited combined financial statements, and the 2025 profit distribution plan, with the following basic items:

**1. 2025 Audited Combined Financial Statements**

No.	ITEM	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,439,848,593,392
2	Total expenses	2,134,927,529,143
3	Total accounting profit before tax	304,921,064,249
4	Profit after corporate income tax	263,113,957,789



## 2. 2025 Audited Consolidated Financial Statements

No.	ITEM	AMOUNT (VND)
1	Total revenue	2,667,293,646,149
2	Total expenses	2,343,882,977,088
3	Total accounting profit before tax	323,410,669,061
4	Profit after corporate income tax	278,481,342,156

## 3. 2025 Profit Distribution Plan:

No.	Item	Amount
1	<b>Total distributable profit</b>	<b>194,007,290,535</b>
	Accumulated undistributed profit at the end of the previous period	(69,106,667,254)
	Profit after tax in 2025	<b>263,113,957,789</b>
2	<b>Fund appropriation:</b>	<b>65,962,478,783</b>
	Development Investment Fund (25%/Profit after tax)	48,501,822,634
	Reward and Welfare Fund (5%/Profit after tax)	9,700,364,527
	Remuneration for BOD, Board of Supervisors, and Company Secretary (2%/Profit after tax)	3,880,145,811
	Reward Fund for the Board of Management (2%/Profit after tax)	3,880,145,811
3	<b>Total remaining profit after fund appropriation (1) - (2):</b>	<b>128,044,811,752</b>
4	<b>Dividend payment: 8%</b>	<b>101,782,400,000</b>
5	<b>Remaining undistributed profit (3) - (4):</b>	<b>26,262,411,752</b>

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 3.** Approve the 2026 production and business plan and profit distribution plan, specifically as follows:

### 1. 2026 Business Plan of the Parent Company

No.	Item	Value (VND)
1	Total revenue	3,617,202,896,954
2	Total expenses	3,262,481,499,273



3	Profit before tax	354,721,397,681
4	Profit after tax	272,984,426,579
5	Expected dividend rate (%)	10%

## 2. 2026 Consolidated Business Plan

No.	Item	Value (VND)
1	Total revenue	3,933,804,130,633
2	Total expenses	3,557,551,886,564
3	Profit before tax	376,252,244,069
4	Profit after tax	290,209,103,690

## 3. 2026 Profit Distribution Plan:

No.	Item	Rate
1	Development Investment Fund appropriation	40%/Profit after tax
2	Reward and Welfare Fund appropriation	5%/Profit after tax
3	Board of Management Reward Fund appropriation	2%/Profit after tax
4	Remuneration for BOD, Board of Supervisors, and Company Secretary	2%/Profit after tax
5	Dividend payment rate	≥ 10%/Charter capital

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 4.** Approve the remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2026, specifically:

1. Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2025 is 2% of the profit after tax, equivalent to **3,880,145,811 VND**. Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.

2. Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary for 2026 is 2% of the profit after tax, and authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the specific payment level for each member of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary.



Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 5. Approve the change of the Company's head office address**

The General Meeting of Shareholders approves the change of the Company's head office address as follows:

- **Current head office address:**

No. 26-27 Lot I, Dong Khoi Street, Binh Duong Ward, Hồ Chí Minh City, Vietnam.

- **New head office address:**

L8-01, WTC Tower, No. 1 Hung Vuong Street, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors and/or the General Director/Legal Representative of the Company to carry out all necessary legal procedures to register the change of the head office address and update relevant records, documents, and procedures in accordance with the law.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 6. Approve the adjustment of business lines and notification of the maximum foreign ownership ratio**

**6.1. Approve the adjustment of business lines**

The General Meeting of Shareholders approves:

1. Cancellation of business line code 4649 – Wholesale of other household goods, details: Trading of machinery, electronic equipment, interior and exterior decoration items;
2. The policy of reviewing, standardizing, and updating the entire system of business lines of the Company in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister issuing the Vietnam Standard Industrial Classification.
3. In the event that technical requirements regarding industry names, industry codes, detailed descriptions, or the presentation of business registration dossiers arise during implementation, the Board of Directors is authorized to adjust, interpret, or rearrange the business line content to comply with the requirements of the business registration authority and current legal regulations, provided that such actions do not alter the nature of the business activities already approved by the General Meeting of Shareholders.



## 6.2. Approve the maximum foreign ownership ratio

The General Meeting of Shareholders approves and acknowledges:

The maximum foreign ownership ratio in the Company is 50%.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors and/or the General Director/Legal Representative of the Company to carry out procedures related to updating business lines, announcing the maximum foreign ownership ratio, and completing related legal documents and procedures.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

## Article 7. Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter and Regulations

The General Meeting of Shareholders approves the amendment and supplementation of the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company, the Internal Governance Regulations of the Company, and the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors as presented at the Meeting.

1. The Charter of Organization and Operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company, after being amended and supplemented, is the sole and official Charter of the Company, effective from 22 April 2026.
2. The Internal Governance Regulations of the Company, after being amended and supplemented, is the document stipulating corporate governance principles, rights and obligations of shareholders, governance structure, coordination principles, and other internal governance contents of the Company, effective from 22 April 2026.
3. The Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors, after being amended and supplemented, is the document stipulating the organization, operating principles, powers, obligations, working regime, meeting procedures, and issuance of resolutions/decisions of the Board of Directors, effective from 22 April 2026.
4. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to finalize the contents, sign for issuance, and organize the implementation of the aforementioned documents in accordance with the law and the Company's Charter.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

## Article 8. Approval of the list of independent auditing firms for the 2026 fiscal year

The General Meeting of Shareholders approves the list of independent auditing firms to be selected as the unit to review the semi-annual financial statements, audit the 2026 annual financial statements, and audit the Company's operations (if necessary), including:

1. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
2. AASC Auditing Firm Co., Ltd.;



3. KPMG Vietnam Co., Ltd.;
4. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
5. PwC Vietnam Co., Ltd.;
6. Deloitte Vietnam Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the above-mentioned auditing firms to sign the audit contract for the 2026 fiscal year in accordance with regulations.

Approved	94,242,274 shares, accounting for 100% of the voting shares present.
Not approved	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present
No opinion	00 shares, accounting for 00% of the voting shares present

**Article 9.** Approve the results of the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2019-2024 term, specifically as follows:

Ms. Le Thi Thuy Duong Election rate: 100%

Following the supplementary election, the Board of Supervisors of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company shall consist of the following members:

1. Mr. Nguyen Hoang Hai – Head of the Board of Supervisors
2. Ms. Huynh Thi Que Anh – Member of the Board of Supervisors
3. Ms. Le Thi Thuy Duong – Member of the Board of Supervisors

**Article 10.** The General Meeting of Shareholders of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company assigns tasks and authorizes the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved by the Meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

**Article 11.** This Resolution takes effect from the date of signing. Shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and relevant Departments and Divisions of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company are responsible for implementing this resolution.

**Recipients:**

- As per Article 11;
- SSC, HOSE;
- BOD archives.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**QUANG VAN VIET CUONG**

Ký bởi: Quảng Văn

Xác thực bởi: VNP

