



**TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BECAMEX-CTCP
BECA MEX INVESTMENT AND
INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- *The State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group)
Becamex Investment and Industrial Development Group.

Trụ sở chính/ *Head Office Address:* Tầng 10 mPlaza Sài Gòn, số 39 Lê Duẩn, P.
Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ *10th Floor, mPlaza Sai Gon, No. 39 Le Duan, Sai Gon
Ward, Ho Chi Minh City.*

Mã Chứng khoán/*Stock Code:* BCM

Điện thoại/ *Tel:* 0274 3822 655

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Becamex Investment and Industrial Development Group hereby discloses information regarding the Regarding the record date for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn vào ngày 04/ 5 / 2026 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục Cổ đông – Tin tức /Quan hệ cổ đông.

This information was published on the company's website on 04/ 5 /2026 as in the link: <http://www.becamex.com.vn> for Shareholders – News/ Shareholder relations.

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.

Ghi chú: Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc hiểu khác giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Note: In case of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Đính kèm/ *Attached documents:*
- NQ HĐQT/ *Resolution of the BoD*

Ngày 04 tháng 5 năm 2026

(May 04, 2026)

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc

Authorized Person To Disclose Information

Deputy General Director



Nguyễn Thế Duy





Ký số bởi: TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 04/05/2026 15:08:29+07:00
Xác thực bởi: VNPT-CA SHA2

**TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BECAMEX – CTCP**
*BECAMEX INVESTMENT AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT GROUP*

Số/No. 21/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 04, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V.v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regarding the record date for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX – CTCP
BECAMEX INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP
(BECAMEX GROUP)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its amending, supplementing, and implementing guidelines;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Tập đoàn Becamex hoặc Becamex Group) hiện hành;

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Becamex Investment and Industrial Development Group (Becamex Group);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP hiện hành;

Pursuant to the current Operating Regulations of the Board of Directors of Becamex Group;

Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 24/04/2026 v.v chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Pursuant to the proposal of the General Director on April 24, 2026 regarding the record date for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB - HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting No.21/BB-HĐQT dated on May 04, 2026.



BM-05-04-26040006

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex-CTCP cụ thể như sau:

Article 1. To approve the record date for the shareholders of Becamex Investment and Industrial Development Group as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **ngày 25/05/2026.**

The record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 25, 2026.

2. Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25/06/2026.**

Time of the meeting: 8:30 AM, Thursday, June 25, 2026.

4. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

Form of organization: In-person.

5. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Becamex – Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

Expected venue: Becamex Hotel - Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City.

6. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội/ *Contents to be discussed and approved at the meeting:*

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026; Báo cáo của từng TV HĐQT độc lập.

Report on the Board of Directors' activities in 2025 and directions for 2026; Report of each Independent Member of the Board of Directors.

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Report of the General Director on business results in 2025 and business plan for 2026.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Report on the activities of the Supervisory Board in 2025.

+ Các tờ trình:

Submissions:

• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của BKS.



Audited financial statements for 2025; Report of the Board of Directors and each Independent Member of the Board of Directors; Report of the Supervisory Board.

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Report of the General Director on business results in 2025 and business plan for 2026.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

Profit distribution and dividend payment plan for 2025; Profit distribution and dividend payment plan for 2026.

- Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Report on the results of the private bond issuance in 2025.

- Chi trả thù lao TV HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao TV HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026.

Remuneration payment to members of the Board of Directors in 2025 and payment plan in 2026 of the Board of Directors members, Supervisory Board members, and Secretary.

- Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh.

Amend and update the business sector.

- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Amend the charter, internal governance regulations, operating regulations of the Board of Directors, and operating regulations of the Supervisory Board.

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Approval of the list of independent audit companies for 2026.

- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

And other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant Departments, Boards are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- Lưu TK.HĐQT/BOD Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Hùng
Nguyen Van Hung

