

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

Số: 61/2026/CBTT-VXB
“V/v Công bố thông tin tài liệu họp
Đại hội cổ đông thường niên 2026
(lần 2)”

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

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre.
2. Mã chứng khoán: VXB.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 207D, Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố Phú Chiến, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long.
4. Điện thoại: 0275.3822315
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Được – Người đại diện theo pháp luật.
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2):
 - Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2) vào ngày 27/8/2026.
 - Thống nhất thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2) bao gồm:
 - + Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2);
 - + Thư ủy quyền;
 - + Chương trình họp;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
 - + Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty (Giai đoạn 2026-2030).
 - + Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 8 năm 2026 tại đường dẫn <https://vlxdbentre.com/news/quanhecodong>.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQCBTT

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



GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VĂN ĐƯỢC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE

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

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 03/8/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (lần 2) là ngày 27/8/2026 ;
2. Thống nhất thông qua tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (lần 2);
3. Thống nhất giao Giám đốc triển khai các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (lần 2) của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tường Vi