



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công Ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và
Kế hoạch thù lao năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS là: **0 đồng**.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Trong trường hợp Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo về việc chi thù lao HĐQT, BKS.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc không chia cổ tức năm 2025 do Công ty thua lỗ.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán chuyên nghiệp nằm trong danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2026.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2026 với đơn vị kiểm toán đã được Ban kiểm soát lựa chọn.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ THỊ KIM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu – Phường Phú Khương – Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 2024;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ và thực tế tình hình hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Sửa đổi Khoản 8 Điều 29 Điều lệ:	
8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Lý do sửa đổi các nội dung trên: Để Hội đồng quản trị kịp thời họp, chỉ đạo các vấn đề cấp bách của Công ty.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, quy trình nội bộ hiện hành của Công ty theo thẩm quyền để bảo đảm phù hợp, thống nhất với nội dung sửa đổi nêu trên.

Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026



Phạm Tường Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án tái cơ cấu của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre đã xây dựng dự thảo Đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

PHẦN I: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁI CƠ CẤU – Trình bày ngắn gọn cách tiếp cận tái cơ cấu áp dụng cho Công ty, tập trung vào tài chính, quản trị và hoạt động kinh doanh.

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP – Phân tích tổng quan, tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2025, nợ phải trả, tài sản, ý kiến kiểm toán và các vướng mắc hoạt động.

PHẦN III: ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE – Xác định mục tiêu, nguyên tắc và các phương án tái cơ cấu tài chính, tổ chức, quản trị, nhân sự và hoạt động kinh doanh.

PHẦN IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ – Đưa ra lộ trình triển khai 2026–2030, vấn đề kiểm toán cần xử lý, nguồn tiền dự kiến, hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị và các nội dung cần Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua Đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2026



Phạm Tường Vi