


CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Tên viết tắt : **BECAMEX BCE**

Logo : 

Địa chỉ : **Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**

Điện thoại : **0274.2220888** Fax: **0274.2220886**

Email : **info@becamexbce.com.vn**

Website : **www.becamexbce.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN KIM TIÊN**

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn: <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.

Ngày 10 tháng 08 năm 2022

**CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Kim Tiên

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan)

- 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 06/2022/BBH/HĐQT ngày 10/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 06 năm 2022 ngày 10/08/2022 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 chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch bao gồm:
 - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ, công ty cùng tập đoàn.
 - + Công ty con.
 - + Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.
- Nội dung giao dịch:
 - + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán (không giới hạn những sản phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: gạch, cát, đá, xi măng, bê tông...), hợp đồng thi công xây dựng.
 - + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...
 - + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn ...
 - + Các giao dịch, hợp đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc rà soát và ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và Người có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



BBHĐQT22070001

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HC, VT.

CHỦ TỊCH



leu

Nguyễn Kim Tiên



BBHHĐQT22070001