


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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2023 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 11 tháng 01 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0123010001

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 278/GCN-UBCK ngày 01/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BBH/HĐQT ngày 01/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020:

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020 căn cứ trên Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 278/GCN-UBCK ngày 01/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể:

- Thanh toán tiền thi công xây dựng cho dự án Nhà ở công nhân Bình Phước: 30 tỷ đồng.
- Thanh toán tiền thi công xây dựng cho dự án Nhà ở công nhân Bàu Bàng: 20 tỷ đồng

Trong quá trình thi công thực tế, việc thanh toán cho các nhà thầu phụ thi công công trình Nhà ở công nhân Bình Phước bị thiếu hụt khoảng 3,5 tỷ đồng; và dự án Nhà ở công nhân Bàu Bàng sẽ khởi công trong quý 1 năm 2023.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau: **Chuyển 3.500.000.000 đồng trong tổng số 20.000.000.000 đồng** dự kiến thanh toán tiền thi công xây dựng cho dự án Nhà ở công nhân Bàu Bàng ; **thay đổi sang thanh toán tiền thi công xây dựng cho dự án Nhà ở công nhân Bình Phước.**



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh Hùng



BBHHĐQT23010001