


## 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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 29./06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua ký hợp đồng số 62/06/2023/HĐVT/HĐ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP v/v cung cấp những mặt hàng ống HDPE – PE100 và phụ kiện HDPE tại kho các công trình thuộc dự án Becamex Bình Định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./06/2023 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 29 tháng 06 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
*Nguyễn Kim Tiên*



BCE-0123060002

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & 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 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 06/2023/BBH/HĐQT ngày 29/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 06 năm 2023 ngày 29/06/2023 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 việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương ký kết hợp đồng số 62/06/2023/HĐVT/HĐ với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với các nội dung chính như sau:

- Nội dung hợp đồng: cung cấp những mặt hàng ống HDPE – PE100 và phụ kiện HDPE tại kho các công trình thuộc dự án Becamex Bình Định.
- Giá trị hợp đồng (tạm tính): **103.605.055.950VNĐ** (đã bao gồm thuế VAT 10%)
- Tiến độ thanh toán:
  - + Tạm ứng: tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi cung cấp chứng thư bảo lãnh tạm ứng của Ngân hàng.
  - + Thanh toán: hai bên xác nhận cản trừ giá trị xuất hoá đơn hàng tháng cho đến khi hết giá trị tạm ứng. Các đợt đối chiếu tiếp theo, sẽ thanh toán chuyển khoản 100% giá trị xuất hoá đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đối chiếu số lượng và nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** 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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

