

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: BCE

- Địa chỉ: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

- E-mail: info@becamexbce.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ký kết hợp đồng số 15/HĐTCXD/2024 v/v thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương với Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (tổ chức có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát của công ty).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT

Ngày 17 tháng 12 năm 2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên



Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

**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 15/2024/BBH/HĐQT ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 15 năm 2024 ngày 11/12/2024 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 xây dựng với Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) với các nội dung chính như sau:

- Hợp đồng số: 15/HĐTCXD/2024
- Công trình: Nhà ở riêng lẻ Green City Bình Dương.
- Địa điểm: Khu tái định cư Hòa Lợi, P.Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Quy mô: + Diện tích đất: 199.294 m².
+ Số lượng nhà ở: 1.355 căn.
- Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế VAT: **1.426.106.832.197 đồng** (Một ngàn bốn trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn, một trăm chín mươi bảy đồng).
- Tiến độ thực hiện: Khởi công xây dựng trong quý 4. 2024; Hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 31/12/2025.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, các văn bản có liên quan theo nội dung nêu tại Điều 1 và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BBHHĐQT-2412120002

Đã Quang Ngôn