

Số: 02/2025/ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09 tháng 12 năm 2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 từ tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 30%/mệnh giá cổ phần.

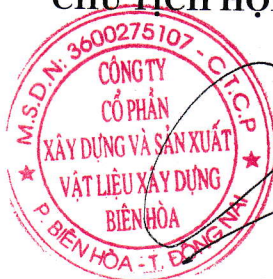
Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Xuân Đạo

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa.

Địa chỉ trụ sở chính: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600275107 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/6/2005, đăng ký thay đổi thứ 14 ngày 03/11/2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần, nội dung và kết quả cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Đạo | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Kim Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phan Tấn Đạt | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Lê Đình Vũ Long | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Huỳnh Đường Tài | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Lê Công Sơn | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 (chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/11/2025.
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 12/11/2025 là 1.320 cổ đông, sở hữu 46.720.560 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 21/11/2025.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 12/11/2025.
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 17h00' ngày 08/12/2025.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: 1.320 phiếu, được gửi cho 1.320 cổ đông, đại diện cho: 46.720.560 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 427 phiếu, đại diện cho: 40.515.112 phiếu biểu quyết, chiếm 86,718% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với nội dung thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

✓ Số phiếu hợp lệ: 427 phiếu, đại diện cho: 40.515.112 phiếu biểu quyết, chiếm 86,718% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

▪ Tổng số phiếu tán thành: 427 phiếu, đại diện cho: 40.515.112 phiếu biểu quyết, chiếm 86,718% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

▪ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

▪ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không thu về được: 893 phiếu, đại diện cho: 6.205.448 phiếu biểu quyết, chiếm 13,282% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ



tức năm 2025 từ tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 30%/mệnh giá cổ phần với tổng số phiếu tán thành: 427 phiếu, đại diện cho: 40.515.112 phiếu biểu quyết, chiếm 86,718% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Đạo

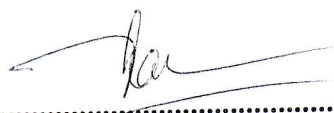
75107
C. TY
PHÂN
VÀ SẢN
U XÂY D
ÊN HÒA
A-T. 80

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

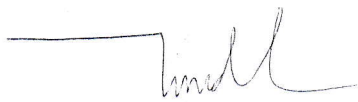
- Ông Huỳnh Kim Vũ

- Thành viên HĐQT - 

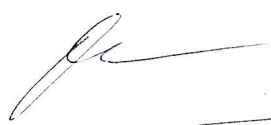
- Ông Phạm Quốc Thái

- Thành viên HĐQT - 

- Ông Phan Tấn Đạt

- Thành viên HĐQT - 

- Ông Lê Đình Vũ Long

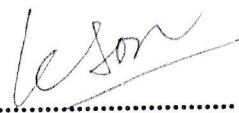
- Thành viên HĐQT - 

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

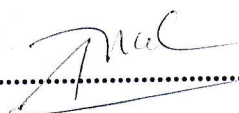
- Ông Huỳnh Đường Tài

- Trưởng Ban kiểm soát - 

- Ông Lê Công Sơn

- Thành viên Ban kiểm soát - 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

- Thành viên Ban kiểm soát - 



Số: CL/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2025.

TỜ TRÌNH
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2025 theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa lập tờ trình xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 9 THÁNG VÀ ƯỚC NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2025

- 1.1. Lợi nhuận thực hiện 9 tháng năm 2025 (trước thuế): 250.994.378.699 đồng.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế: 200.707.302.700 đồng.
- 1.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 150.530.477.025 đồng.

2. Ước kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025

- 2.1. Lợi nhuận ước thực hiện năm 2025 (trước thuế): 312.994.378.699 đồng.
- 2.2. Lợi nhuận sau thuế ước: 250.277.902.700. đồng.
- 2.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2025 ước: 187.708.427.025 đồng.
- 2.4. Ước lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức (gồm lợi nhuận của năm trước chuyển sang: 2.148.252.997 đồng): 189.856.680.022 đồng
- 2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.720.560 cổ phiếu.
- 2.6. Cổ tức dự kiến chia năm 2025: 4.000 đồng/cp, cổ tức đạt 40%/mệnh giá cổ phần.

II. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025	Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2025 đề nghị điều chỉnh
Chia cổ tức năm 2025: tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần.	Chia cổ tức năm 2025: tối thiểu 30%/mệnh giá cổ phần.

Lý do: Để có cơ sở tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phù hợp kết quả ước lợi nhuận đạt được của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

dm

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo