

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

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 HĐQT số 05/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Văn Thuận



BBHDQT2502240002

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để
tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2024/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Mã chứng khoán: TDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/03/2025.

Ngày tiến hành đại hội: 24/04/2025.

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung họp tại đại hội: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2024;



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến 8h30 ngày 24/04/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quảng Văn Việt Cường

Quảng Văn Việt Cường



Appendix VI

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the General Director of the Hanoi Stock Exchange regarding the Information Disclosure Regulations at the Hanoi Stock Exchange)

**BINH DUONG TRADE AND
DEVELOPMENT JSC**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 04/TDC-CBTT

Binh Duong, February 28, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Name of company: **Binh Duong Trading and Development Joint - Stock Company**

- Stock code: TDC

- Address: Lot 26-27 I, Dong Khoi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

- Telephone: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Contents of disclosure:

- Disclosure of Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated February 28, 2025, regarding the approval of the time, venue, record date, and agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The full text of the Resolutions is attached to this official letter

3. This information was published on the company's website on February 28, 2025, as in the link: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Attached documents

- Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated February 28, 2025

Representative of the Company

Legal representative

(Sign, write full name, title, and affix seal)



Đoan Van Thuan



BBHDQT2502240002

RESOLUTION

Regarding the approval of the time, venue, record date, and agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/BB-HĐQT dated February 28, 2025 of the Board of Directors of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company,

RESOLVED:

Article 1. Approved the time, location, record date, and agenda for the Annual General Meeting in 2025, specifically:

Securities Name: Shares of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company.

Stock Code: TDC

Type of Securities: Common shares

Par Value: 10,000 VND per share.

Record Date: Friday 21, 2025.

Meeting Date: April 24, 2025.

Reason and Purpose:

- To organize the Annual General Meeting of Shareholders for 2025.

Specific Agenda:

- Execution Ratio: 1:1 (1 common share - 1 voting right)
- Meeting agenda at the General Meeting: Decisions on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, specifically:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;



-
- Report by Board of Management on the business results for 2024 and business directions for 2025;
- Audited financial statements and profit distribution for 2024;
- Business plan and profit distribution plan for 2025;
- Selection of the independent audit firm for 2025;
- Other matters (if any).

- Time and location of the Shareholders' Meeting: Scheduled for 8:30 AM on April 24, 2025, at the headquarters of Binh Duong Trade and Development Joint - Stock Company, located at 26 – 27 Lot I, Dong Khoi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Article 2. This resolution shall be effective from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- As per Article 2;
- Board of Supervisors: supervision;
- File: Board of Directors' Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Quang Van Viet Cuong



BBHDQT2502240002