

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam và công ty con 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

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

Số: 20 /TB-VLXD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trương Nguyễn Ngọc Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Trúc
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Chức vụ còn nắm giữ: không có/ Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: lý do cá nhân theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 17/6/2026 tại đường dẫn www.bbcc.com.vn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/ĐHĐCĐ



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 01/2026/ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	175.000	376.993
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	139.882	301.437
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	34.971	74.869
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.988	30.144
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	18.185	39.187
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	2.798	5.538

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện năm 2025
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	104.911	226.568
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 chuyển sang	Triệu đồng		2.636
6	Cổ tức chia năm 2025 bằng tiền	%	Tối thiểu 30%/mệnh giá CP	49%/mệnh giá CP
6.1	<i>Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền</i>			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		30
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		46.720.560
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		140.162
6.2	<i>Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2025</i>	<i>Triệu đồng</i>		<i>89.042</i>
6.3	<i>Chia cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền</i>			
	- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2	%		19
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.720.560
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		88.769
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		273

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026:

- Tỷ lệ trích lập các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Người quản lý Công ty: không quá 03 tháng tiền lương thực hiện.

- Chia cổ tức năm 2026: tối thiểu 35%/mệnh giá cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Người quản lý Công ty và kế hoạch năm 2026.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 8: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.



Nội dung 11: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 12: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Nội dung 14: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

- Qua kết quả bầu cử tại Đại hội, bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

hm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Huỳnh Xuân Đạo

