



Số: 01.../05.../2026/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- Mã số doanh nghiệp: 0301442227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 17/02/2005
- Trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Sau đây gọi là “Công ty”)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Ngô Thị Nhu – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thái Thịnh – Thành viên HĐQT.
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Trương Nữ Minh Thư

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đạt 03/03 thành viên. Vì vậy, đủ điều kiện tiến hành Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích cuộc họp

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp

2.1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

a. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian (dự kiến): Trong tháng 06 năm 2026
- Địa điểm (dự kiến): Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM



- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
- b. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty: Ngày 14./05/2026

2.2. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Không có ý kiến

2.3. Biểu quyết:

- a. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung tại điểm a tiểu mục 2.1 mục 2 phần IV của Biên bản Họp này.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Như vậy, việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung tại điểm a tiểu mục 2.1 mục 2 phần IV của Biên bản Họp này đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- b. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 phần IV của Biên bản Họp này.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Như vậy, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung tại điểm b tiểu mục 2.1 mục 2 phần IV của Biên bản Họp này đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại tiểu mục 2.1 mục 2 phần IV Biên bản họp này.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên dưới đây để xác nhận việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị này và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp Hội đồng quản trị này.
4. Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào lúc 10.. giờ 00.. phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Nữ Minh Thư

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Kiệt

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Tuấn Kiệt



Ngô Thị Nhu



Nguyễn Thái Thịnh

