

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650.3567.200

Fax : 0650.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Đức Hùng**, Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650.3567.200

Fax : 0650.3567.201

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2014/NQ-HĐQT về việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương (BHCC).**

Toàn văn “**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2014/NQ-HĐQT**” được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

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.

Trân trọng,

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- **HĐQT, BKS;**
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- Lưu vp.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ kết quả làm việc giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC) và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2014/BB-HĐQT ngày 30/05/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu BHCC do Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp TNHH Một Thành viên (Becamex IDC) nắm giữ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương.
2. Mã chứng khoán: **BHCC**
3. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng dự kiến mua: **65.900** cổ phiếu.
5. Giá dự kiến mua: **25.000** đồng/cổ phiếu.
6. Nguồn vốn thực hiện mua: các nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
7. Thời hạn mua: từ ngày 30/05/2014 đến ngày 30/06/2014.
8. Thời hạn và phương thức thanh toán:
 - Thời hạn thanh toán: thỏa thuận theo hợp đồng.
 - Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- CBTT; Lưu vp.



NGUYỄN VĂN THANH HUY