

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 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/05/2008, sửa đổi lần thứ 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex lập ngày 18/11/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2013/BB-HĐQT ngày 30/12/2013;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

Ước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Tổng doanh thu	: 362.783.144.092	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 37.074.134.109	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 33.435.479.941	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.344	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 25\%$ / Vốn điều lệ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Tổng doanh thu	: 363.710.610.710	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 33.633.643.841	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 30.939.730.334	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.094	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 22\%$ / Vốn điều lệ	

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT: UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: www.becamex.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD; các Phòng ban;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH HUY