

**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;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 10/3/2014 tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2014/BB-HĐQT ngày 07/4/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất ký kết:


- + Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán;

**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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT;
- Lưu vp.

  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THANH HUY