

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2013/NQ-HĐQT ngày 30/12/2013 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 (Điều chỉnh) được Tổng giám đốc Công ty CP Bê tông Becamex lập ngày 04/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2014/BB-HĐQT ngày 08/04/2014;

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

**QUYẾT NGHỊ**

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

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	363.710.610.710	376.821.446.683
2	Lợi nhuận trước thuế	33.633.643.841	39.916.792.719
3	Lợi nhuận sau thuế	30.939.730.334	35.885.196.654
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.094	3.589
5	Kế hoạch cổ tức	≥ 22%/ Vốn điều lệ	≥ 25%/ 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;
- Website: [becamex.com.vn](http://becamex.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD; các Phòng ban;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH HUY