

Mẫu CBTT- Khác

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG (BECAMEX BCE)
----- 000 -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
----- 000 -----

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo : 

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650.2220888 Fax: 0650.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

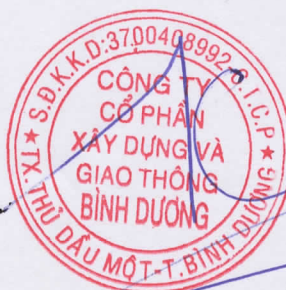
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2016 về Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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.

Ngày 25 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
Số: 01/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2016 ngày 25/02/2016 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần	:	504.920.814.891
Giá vốn hàng bán	:	457.581.327.210
Lợi nhuận gộp	:	47.339.487.681
Lợi nhuận trước thuế	:	32.738.807.715
Lợi nhuận sau thuế	:	25.432.821.338

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần	:	510.000.000.000
Doanh thu xây dựng	:	480.000.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp:		7.000.000.000
Chi phí tài chính	:	7.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	32.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	25.428.000.000
Lãi cơ bản/lcp	:	8.48%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

