

## 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)  
----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.  
----- o0o -----

## 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](mailto:info@becamexbce.com.vn)

Website : [www.becamexbce.com.vn](http://www.becamexbce.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

Nội dung thông tin công bố:

*Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 14/11/2016.*

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 14 tháng 11 năm 2016

Tổng Giám đốc



*Nguyễn Kim Tiên*

**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 số 05/2016/BBH/HĐQT ngày 14/11/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 5 năm 2016 ngày 14/11/2016 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 “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho lô đất HL- E16 tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”** cho Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cho lô đất HL- E16 .tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” cho Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) với diện tích đất: **14.835m<sup>2</sup>**

Tổng số tiền nhận chuyển nhượng: **197.527.599.236 đồng**. (Một trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, hai trăm ba mươi sáu đồng).

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cho lô đất HL- E16 tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” cho Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) với diện tích đất: **20.000m<sup>2</sup>**

Tổng số tiền nhận chuyển nhượng: **266.299.426.000 đồng**. (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

