

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Tuyên Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2019 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 5/2019/NQ-HĐQT
ngày 13/3/2019



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do Tổng giám đốc lập ngày 26/11/2018 và được điều chỉnh ngày 15/1/2019 ;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 13/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Tổng doanh thu	:	311.720.168.046 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	33.222.781.533 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	27.834.676.309 đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 18%/ Vốn điều lệ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Tổng doanh thu	:	278.060.083.489 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	29.663.449.170 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	25.074.639.336 đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 20%/ Vốn điều lệ

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 2, BKS, Lưu vp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG