

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX  
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2019

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố:  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh 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 26/3/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HDQT.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 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 Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2019/BB-HĐQT ngày 26/3/2019;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT)	Kế hoạch năm 2019 (Điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	84.433.000.000 đồng	84.433.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	18.394.000.000 đồng	18.394.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	14.715.200.000 đồng	14.715.200.000 đồng
4	Kế hoạch cổ tức	≥ 15 %/Vốn điều lệ	05 %/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;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ THÀNH TÀI**