

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

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: **Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/2/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT
ngày 22/2/2019.

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



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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 21/2/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 3, Ngày 02/4/2019.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 15/3/2019.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.



TRƯỞNG ĐỨC HÙNG