

Số: 06/2019/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 thông qua 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 18/3/2019 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 05/2019/NQ-HĐQT.

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



VÕ THÀNH TÀI

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do Tổng giám đốc lập ngày 20/10/2018 và được điều chỉnh ngày 10/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 18/3/2019;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 84.433.000.000 đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 18.394.000.000 đồng. |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | 14.715.200.000 đồng. |
| 4. Kế hoạch cổ tức | : | ≥ 15 %/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



VÕ THÀNH TÀI