

Ngày 03 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 03 /4/2019 về việc bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 03/4/2019.
3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):
  - Ông Phạm Xuân Phương
  - Ông Đặng Thành Kiên
  - Ông Đỗ Mạnh Cường
  - Ông Khưu Trí Trung
  - Ông Nguyễn Hải Đăng
4. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):
  - Ông Trương Văn Nghĩa
  - Ông Hoàng Văn Anh
  - Ông Trần Thanh Tùng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 /4/2019 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019;

- Nghị quyết HĐQT ngày 03 /4/2019.



**NGUYỄN THỊ THÚY VÂN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

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

*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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 02/4/2019.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm:

- Phạm Xuân Phương
- Đặng Thành Kiên
- Đỗ Mạnh Cường
- Khưu Trí Trung
- Nguyễn Hải Đăng

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

4.2. Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

Ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm:

- Trương Văn Nghĩa
- Hoàng Văn Anh
- Trần Thanh Tùng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018:

**5.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:                                 | 382.901.853.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:                      | 42.063.502.048 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:                             | 33.274.982.048 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:      | 30.910.184.804 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: | 2.364.797.244 đồng   |

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018:**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 311.720.168.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 33.222.781.533 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 27.834.676.309 đồng  |

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Công ty mẹ):**

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 3.193.070.398 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 27.834.676.309 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):  | 4.175.201.446 đồng  |
| ▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):    | 18.000.000.000 đồng |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):          | 139.173.382 đồng    |
| ▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: | 8.713.371.879 đồng  |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

**6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 278.060.083.489 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 29.663.449.170 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 25.074.639.336 đồng  |

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

|  |          |
|--|----------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 15%/LNST |
|--|----------|

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,732%.*  
*- Không tán thành 0,268%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*  
*- Không tán thành 0%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 8:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*  
*- Không tán thành 0%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 9:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,732%.*  
*- Không tán thành 0,268%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 10:** Thông qua việc Đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*  
*- Không tán thành 0%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 11:** Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*  
*- Không tán thành 0%.*  
*- Không có ý kiến 0%.*

**Điều 12:** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.



Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**Điều 13:** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

| Stt | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Phạm Xuân Phương | 7.607.930    | 99,74%          |
| 2   | Đặng Thành Kiên  | 7.607.420    | 99,73%          |
| 3   | Đỗ Mạnh Cường    | 7.607.430    | 99,73%          |
| 4   | Khuru Trí Trung  | 7.607.430    | 99,73%          |
| 5   | Nguyễn Hải Đăng  | 7.607.410    | 99,73%          |

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 03/4/2019.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

| Stt | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Trương Văn Nghĩa | 7.607.740    | 99,74%          |
| 2   | Hoàng Văn Anh    | 7.607.430    | 99,73%          |
| 3   | Trần Thanh Tùng  | 7.607.450    | 99,73%          |

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 03/4/2019.

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexacc.com.vn](http://becamexacc.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700926112 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19/6/2015.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày 02/4/2019.
- Địa điểm họp: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ban Tổng giám đốc;
4. Các cổ đông công ty Cổ phần Bê tông Becamex;
5. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
6. Các ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
7. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**IV. Nội dung đại hội:**

**1. Đại hội đã nghe Bà Châu Thị Vân - thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:**

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 15/3/2019 là 425 cổ đông, tương đương 10.000.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 85 người, nắm giữ 7.489.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,89% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 340 cổ đông, nắm giữ 2.510.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,11% vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:



Chủ tọa đoàn:

- Ông Quảng Văn Viết Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát.

Thư ký Đại hội:

- Bà Trịnh Thị Ngân - Trưởng Phòng TCHC Công ty CP Bê tông Becamex.
- Ông Nguyễn Thanh Nhân - Nhân viên Phòng KTXD Công ty CP Bê tông Becamex.

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Phan Phúc Hải - Nhân viên phòng QLTC Công ty CP Bê tông Becamex.
- Ông Phan Thanh Tuấn - Nhân viên phòng QLTC Công ty CP Bê tông Becamex.

Tổ bầu cử:

- Ông Lê Công Thanh - Phó phòng TCHC Công ty CP Bê tông Becamex.
  - Ông Lê Hùng Lam - Phó phòng QLTC Công ty CP Bê tông Becamex.
  - Ông Huỳnh Ngọc Nhớ - Nhân viên Phòng QLTC Công ty CP Bê tông Becamex.
3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:
    - 5.1 Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - 5.2 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018.
    - 5.3 Ông Quảng Văn Viết Cương - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
    - 5.4 Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Ông Quảng Văn Viết Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày nội dung và xin ý kiến biểu quyết thông qua:
      - 5.4.1 Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:
        1. Ông Phạm Xuân Phương
        2. Ông Đặng Thành Kiên
        3. Ông Đỗ Mạnh Cường
        4. Ông Khưu Trí Trung
        5. Ông Nguyễn Hải Đăng

5.4.2 Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trương Văn Nghĩa
2. Ông Hoàng Văn Anh
3. Ông Trần Thanh Tùng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

5.5 Ông Quảng Văn Viết Cường - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019; Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về Đổi tên Công ty; Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về Thay đổi người đại diện pháp luật; Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về Sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Bà Ngô Thị Minh Loan - trình bày và xin ý kiến của cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

7. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

8. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

❖ Ý kiến thứ 1: Cổ đông có mã cổ đông ACC00123 - ông Nguyễn Lý Trường Sơn:

- Mục đích của việc tăng vốn là gì?

- Tại sao Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CPTP vừa thoái toàn bộ vốn của mình ở Becamex ACC thì Becamex ACC lại tiến hành tăng vốn điều lệ?

- Đề xuất Hội đồng quản trị cân nhắc đến vấn đề phát hành trái phiếu, vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Cổ đông cũng rất quan tâm đến sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị sẽ được bầu bổ sung.

Đại diện Đoàn chủ tọa, ông Quảng Văn Viết Cường trả lời ý kiến của cổ đông ACC00123:

- Như tôi đã trình bày, việc tăng vốn là vấn đề cấp thiết của Becamex ACC trong thời gian sắp tới để thực hiện đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

- Chủ trương của Nhà nước là lộ trình trong năm 2019 đến cuối năm 2020, Tổng Công ty Becamex không được đầu tư thêm vốn mà là phải hoàn thành việc thoái vốn ở tất cả các đơn vị thành viên (khoảng 20 Công ty thành viên) chứ không phải thoái vốn riêng tại



Becamex ACC. Do đó, đến thời điểm hiện nay việc tăng vốn phải được nêu ra và là vấn đề cấp thiết để đáp ứng đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Về vấn đề điều hành của Hội đồng quản trị sẽ được bầu bổ sung, cổ đông nên kỳ vọng vào sự phát triển trong tương lai. Tổng Công ty Becamex vẫn tiếp tục hỗ trợ Becamex ACC trong các lĩnh vực kinh doanh, các dự án đầu tư.
- Vấn đề phát hành trái phiếu, vay vốn ngân hàng đều được Hội đồng quản trị cân nhắc, đặc biệt tới vấn đề lãi suất và tình hình siết chặt hoạt động cho vay hiện nay. Việc tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu lần này sẽ làm tăng nguồn vốn tự có giúp hoạt động của Công ty ổn định hơn.

❖ **Ý kiến thứ 2: Đại diện cổ đông có mã cổ đông ACC00392 - Công ty CP Chứng khoán Yuanta:**  
Chúng tôi rất quan tâm đến các vấn đề: lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung; sự hỗ trợ của Tổng Công ty Becamex trong năm 2019; mức cổ tức hàng năm.

**Đại diện Đoàn chủ tọa, ông Quảng Văn Việt Cương trả lời ý kiến của cổ đông ACC00392:**

- Chúng tôi đã công bố công khai đầy đủ trên website Công ty lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung.
  - Như đã chia sẻ ở trên, sau khi Tổng Công ty Becamex thoái vốn thì vẫn tiếp tục hỗ trợ công việc cho Becamex ACC về các lĩnh vực kinh doanh, dự án đầu tư.
  - Về vấn đề cổ tức, đợt tăng vốn lần này theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông và tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng sẽ thực hiện trong năm 2019-2020 hoàn thành, đem lại hiệu quả. Do đó, chúng tôi trình mức cổ tức dự kiến của năm 2019 là 5%/vốn điều lệ.
9. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 85 người, nắm giữ 7.489.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,89% vốn điều lệ.

**10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:**

**10.1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**10.2** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**10.3** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

10.4 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

|   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:                                 | 382.901.853.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:                      | 42.063.502.048 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:                             | 33.274.982.048 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:      | 30.910.184.804 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: | 2.364.797.244 đồng   |

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 311.720.168.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 33.222.781.533 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 27.834.676.309 đồng  |

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 3.193.070.398 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 27.834.676.309 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):  | 4.175.201.446 đồng  |
| ▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):    | 18.000.000.000 đồng |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):          | 139.173.382 đồng    |
| ▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: | 8.713.371.879 đồng  |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.5 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu:            | 278.060.083.489 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 29.663.449.170 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế:        | 25.074.639.336 đồng  |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

|  |                |
|--|----------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 15%/LNST       |
| ▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:                | 5%/Vốn điều lệ |
| ▪ Trích thưởng Ban điều hành:          | 0,5%/LNST      |

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,732%.

- Không tán thành 0,268%.

- Không có ý kiến 0%.

10.6 Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.7 Thông qua Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.8 Thông qua Tờ trình “Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,732%.

- Không tán thành 0,268%.

- Không có ý kiến 0%.

10.9 Thông qua Tờ trình “Đổi tên Công ty”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.10 Thông qua Tờ trình “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

10.11 Thông qua Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cụ thể:  
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

| STT | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Phạm Xuân Phương | 7.607.930    | 99,74%          |
| 2   | Đặng Thành Kiên  | 7.607.420    | 99,73%          |
| 3   | Đỗ Mạnh Cường    | 7.607.430    | 99,73%          |
| 4   | Khưu Trí Trung   | 7.607.430    | 99,73%          |
| 5   | Nguyễn Hải Đăng  | 7.607.410    | 99,73%          |

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):

| STT | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Trương Văn Nghĩa | 7.607.740    | 99,74%          |
| 2   | Hoàng Văn Anh    | 7.607.430    | 99,73%          |
| 3   | Trần Thanh Tùng  | 7.607.450    | 99,73%          |

12. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) kể ngày 03/4/2019.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Trương Văn Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) kể ngày 03/4/2019.

13. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Quảng Văn Viết Cường – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h50 cùng ngày./.

THƯ KÝ



*Trình Chi Ngân*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

C P

**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 được Quốc Hội thông qua 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 kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 2/4/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:

Bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kể từ ngày 03/4/2019.

Ông Phạm Xuân Phương được quyền nhân danh Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy chế khác của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

**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 03/4/2019.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM XUÂN PHƯƠNG