

Mẫu CBTT- Khác

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)


CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
 BÌNH DƯƠNG (BECAMEX BCE)
----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
----- o0o -----

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo : 

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888 Fax: 0274.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN KIM TIÊN

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán).

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.

Ngày 13 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Tiên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 2 năm 2020 ngày 13/03/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán)

Các chỉ tiêu chính như sau:	ĐVT: Đồng
Doanh thu thuần	: 630.951.942.380
Giá vốn hàng bán	: 572.383.490.630
Lợi nhuận gộp	: 58.568.451.750
Lợi nhuận trước thuế	: 44.819.458.819
Lợi nhuận sau thuế	: 37.176.055.341

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.



Quang Văn Việt Cường