



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP
Email: info@becamex.com.vn
Ngày ký: 11.05.2020 18:36:57+07:00

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655
Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
2. Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin về việc Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/5/2020 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục dành cho cổ đông - công bố thông tin.

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 11 tháng 5 năm 2020

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.



BM-05-04-20050004



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Số: 17/2020/NQ-HĐQT (CBTT)

Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 17/2020/BB-HĐQT ngày 11/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng) (1)	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng) (2)	Tỷ lệ % (2)/(1)
01	Tổng doanh thu	6.069	3.330	55
02	Tổng chi phí	4.146	2.650	64
03	Lợi nhuận trước thuế	1.923	680	35
04	Lợi nhuận sau thuế	1.704	623,6	37

Điều 2. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 4%/VĐL

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

