


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 VĂN THANH HUY

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống HDPE của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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 12. tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thanh Huy

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 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 12/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 01 năm 2021 ngày 12/01/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và 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 như sau:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020

Các chỉ tiêu chính như sau:	DVT: Tỷ đồng
Doanh thu thuần	: 422,70
Giá vốn hàng bán	: 365,58
Lợi nhuận gộp	: 57,12
Lợi nhuận trước thuế	: 41,80
Lợi nhuận sau thuế	: 33,30
Lợi nhuận năm trước chưa PP:	4,52
Tổng lợi nhuận sau thuế	: 37,82
Tỷ lệ chia cổ tức	: 9%/VĐL (VĐL: 350 tỷ)

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính như sau:	DVT: Tỷ đồng
Doanh thu thuần	: 450,27
Giá vốn hàng bán	: 341,73
Lợi nhuận gộp	: 108,54
Lợi nhuận trước thuế	: 80,66
Lợi nhuận sau thuế	: 64,50
Tỷ lệ chia cổ tức	: 15%/VĐL (VĐL: 350 tỷ)

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 3: Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống HDPE với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án : Nhà máy sản xuất ống HDPE
2. Địa điểm : KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương
3. Công suất : 1.000kg/h.
4. Tổng mức đầu tư : 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
5. Thời gian thực hiện : năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao 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 4.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quảng Văn Việt Cường

