

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/05/2008 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 23/04/2012;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2013/BB-HĐQT ngày 12/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm các nội dung sau:

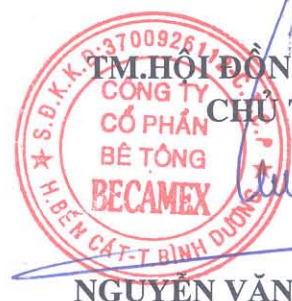
1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Ngày 25/04/2013.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: Ngày 29/03/2013.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013;
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2013;
 - 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 2013;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 - 2018);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc.
- Lưu văn phòng.
- CBTT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÊ TÔNG
BECAMEX
H. BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THANH HUY