

**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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

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 02/2014/BB-HĐQT ngày 10/3/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày 23/04/2014.
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 27/03/2014.
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014;
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
  - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013;
  - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2014;
  - 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 2014;
  - 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, BKS.
- Ban Tổng giám đốc.
- Lưu văn phòng.
- CBTT.



NGUYỄN VĂN THANH HUY