

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**
Trụ sở chính : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3567.200
Fax : 0650.3567.201
Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đức Hùng**, Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3567.200
Fax : 0650.3567.201
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

Toàn văn “**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**” được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

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.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Trương Đức Hùng

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- Lưu VP.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/BB-DHĐCĐ ngày 23/04/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	364.133.953.941 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	38.112.252.276 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	34.276.518.940 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.428 đồng /cổ phiếu

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2013: 13.851.615.045 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 34.276.518.940 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	3.427.651.894 đồng
▪ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ 5% LNST):	1.713.825.947 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 10% LNST):	3.427.651.894 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	171.382.595 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (30%/Vốn điều lệ):	30.000.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2014: 9.387.621.655 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

▪ Tổng doanh thu:	376.821.446.683 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	39.916.792.719 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	35.885.196.654 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.589 đồng /cổ phiếu

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	5%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 25%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký HĐQT năm 2014:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2014 là 1%/Lợi nhuận sau thuế và được chi trả 1 lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 7: 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:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán buôn và chế biến các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn;
- Bán buôn và sản xuất: gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch Terrazzo;
- Trồng cây đô thị;
- Phá dỡ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.



Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

9.1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty:

Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty thành: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

9.2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty:

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán buôn và chế biến các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn;
- Bán buôn và sản xuất: gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch Terrazzo;
- Trồng cây đô thị;
- Phá dỡ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nơi nhận:

- CBTT: UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: www.becamex.com.vn
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu văn phòng.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. Các căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

II. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC).**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700926112** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 21/05/2012.

III. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc **08h30'** ngày **23/04/2014**.
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

IV. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Trần Trung Kiên | : Thư ký Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Thạch | : NV Phòng Tài chính kế toán |
| 3. Bà: Phạm Thị Kim Ngân | : NV Phòng Kinh doanh |

Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là **165** cổ đông, nắm giữ 8.335.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,36%** vốn điều lệ trước khi biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	364.133.953.941 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	38.112.252.276 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	34.276.518.940 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.428 đồng /cổ phiếu

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2013: 13.851.615.045 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 34.276.518.940 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	3.427.651.894 đồng
▪ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ 5% LNST):	1.713.825.947 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 10% LNST):	3.427.651.894 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	171.382.595 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (30%/Vốn điều lệ):	30.000.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2014: 9.387.621.655 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

▪ Tổng doanh thu:	376.821.446.683 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	39.916.792.719 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	35.885.196.654 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.589 đồng /cổ phiếu

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	5%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 25%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký HĐQT năm 2014:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2014 là 1%/Lợi nhuận sau thuế và được chi trả 1 lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

7. 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:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán buôn và chế biến các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn;
- Bán buôn và sản xuất: gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch Terrazzo;
- Trồng cây đô thị;
- Phá dỡ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

9.1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty thành: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

9.2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty:

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán buôn và chế biến các loại khoáng sản phi kim loại như: đá, đất sét, cát, cao lanh, than bùn;
- Bán buôn và sản xuất: gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block, gạch trồng cỏ, gạch Terrazzo;
- Trồng cây đô thị;
- Phá dỡ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Ý kiến khác 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h45' cùng ngày.

THƯ KÝ



TRỊNH THỊ NGẠN

TM.TỔ KIỂM PHIẾU



TRẦN TRUNG KIÊN

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN VĂN THANH HUY

