

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
Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650.3567.200
Fax : 0650.3567.201
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Đức Hùng**, Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 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 Hội đồng quản trị số 11/2014/NQ-HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.**

Toàn văn “**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2014/NQ-HĐQT**” 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,

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- Lưu vp.

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 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

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 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước;

Căn cứ Thông báo phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước;

Căn cứ Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán ngày 09/05/2014 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/06/2014 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2014/BB-HĐQT ngày 23/06/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.
2. Mã chứng khoán: **HJC**.
3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng mua: **1.245.000** cổ phiếu.
6. Giá mua: **10.000** đồng/cổ phiếu.
7. Tổng giá trị mua: **1.245.000 cp x 10.000 đ/cp = 12.450.000.000** đồng (**Mười hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn**).
8. Nguồn vốn thực hiện mua: các nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
9. Thời hạn mua và phương thức thanh toán: theo quy định của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.

Với tỷ lệ biểu quyết: tán thành 100%.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- CBTT; Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH HUY