

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 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2014/BB-HĐQT ngày 10/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước ký kết Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban 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 Tổng giám đốc;
- CBTT;
- Lưu vp.

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

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: Ông **Trương Đức Hùng**, Chức vụ: Tổng giám đốc

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: **Hội đồng quản trị công bố thông qua việc ký kết Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ giữa Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.**

Thông tin này 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 11 tháng 7 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- Lưu Vp.