CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2015/NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2015*

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 Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

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

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 16/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 23/04/2015.**
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, Tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 01/04/2015.**
4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2014;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (năm 2014-2019);
- 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 và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nơi nhận:
- *CBTT;*
- *www.becamexacc.com.vn;*
- *Như Điều 2;*
- *Lưu vp.*