

Ngày 11 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: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 **Nguyễn Hồng Tuyên**, 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: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/3/2016 tại đường dẫn:www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;
Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do Tổng giám đốc lập ngày 30/11/2015 và được điều chỉnh ngày 07/03/2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2016/BB-HĐQT ngày 11/03/2016;
Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: (Số liệu chưa được kiểm toán)

1. Tổng doanh thu	: 298.005.099.921	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 38.927.818.232	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 35.290.949.325	đồng
4. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 25\%$ / Vốn điều lệ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Tổng doanh thu	: 346.625.312.114	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 40.986.122.860	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 37.000.943.846	đồng
4. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 25\%$ / Vốn điều lệ	

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.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu vp.

