



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-688126 / Fax: 0650-688125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./2015/CBTT

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
Kế hoạch SXKD năm 2015).

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex**
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
4. Điện thoại: 0650.3688126 Fax: 0650.3688125
5. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đình Đáng Chức vụ: TGD
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin: Công bố Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2015.
8. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết: www.becamexbmj.com.vn

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 công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐÌNH ĐÁNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex lập ngày 29/11/2014 và được điều chỉnh ngày 12/12/2014;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2015/BB-HĐQT ngày 13/02/2015;
Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Tổng doanh thu	:	62.085.673.401	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	7.219.823.198	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	5.631.462.094	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	938	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	:	> 7%/ Vốn điều lệ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Tổng doanh thu	:	77.859.011.712	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	9.337.700.412	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	7.669.959.788	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.278	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 10%/ 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;
- website: www.becamexacc.com.vn;
- Như điều 2;
- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG