CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX **(BECAMEX ACC)** Số: 04/2015/CBTT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 24 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 **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: ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24../..03./2015 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày 24/03/2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(BECAMEX ACC)	**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 02/2015/NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 24 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 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 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex lập ngày 27/11/2014 và được điều chỉnh ngày 16/03/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2015/BB-HĐQT ngày 24/03/2015;

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:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: (Số liệu chưa được kiểm toán)

1. Tổng doanh thu	: 310.069.775.932	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 35.639.161.834	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 32.203.676.704	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.220	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: ≥ 22%/ Vốn điều lệ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Tổng doanh thu	: 316.019.832.648	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 29.908.678.392	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 26.854.773.294	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.685	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: ≥ 20%/ 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.

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; BKS;*
- *Lưu vp.*