

Ngày 24 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2015 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 352.376.290.003 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 44.020.415.830 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 39.302.396.514 đồng |



- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 1.343.619.253 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 37.958.777.261 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014:

- Tổng doanh thu: 310.069.775.932 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35.639.161.834 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 32.203.676.704 đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2014: 9.387.621.655 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 32.203.676.704 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST): 3.220.367.670 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ 5% LNST): 1.610.183.853 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST): 4.830.551.506 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 25%/Vốn điều lệ): 25.000.000.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST): 161.018.384 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015: 6.769.176.946 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 316.019.832.648 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29.908.678.392 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.854.773.294 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.685 đồng/cổ phiếu

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%/LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 20\%$ /Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.



Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký HĐQT năm 2015:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2015 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 8: Quyết định chuyển toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tính đến ngày 31/12/2014 là 16.253.807.389 đồng vào Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện: ngày 01/01/2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 9: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2014 - 2019) kể từ ngày 01/08/2014.

Điều 10: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- CBTT; Các cổ đông;
- Website: www.becamexacc.com.vn
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu vp.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Các căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

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

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

II. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700926112** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 22/05/2014.

III. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc **08h30'** ngày **23/04/2015.**
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

IV. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Tổ kiểm phiếu gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Cao Thành Đức : PP Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
2. Ông Nguyễn Khánh Quang : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
3. Ông Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là **135** cổ đông, nắm giữ **8.250.064** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,50%** vốn điều lệ trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình.



VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2014.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014:

▪ Tổng doanh thu:	352.376.290.003 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	44.020.415.830 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	39.302.396.514 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:	1.343.619.253 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ:	37.958.777.261 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014:

▪ Tổng doanh thu:	310.069.775.932 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	35.639.161.834 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	32.203.676.704 đồng

- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

4.2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2014: 9.387.621.655 đồng

10926
CÔNG T
Ổ PHÁ
Ề TÔN
CAM
4T-T.B

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: **32.203.676.704 đồng**

Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST): 3.220.367.670 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (tỷ lệ 5% LNST): 1.610.183.853 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST): 4.830.551.506 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 25%/Vốn điều lệ): 25.000.000.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST): 161.018.384 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015: **6.769.176.946 đồng**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 316.019.832.648 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29.908.678.392 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.854.773.294 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.685 đồng/cổ phiếu

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%/LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 20\%$ /Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

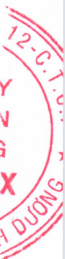
- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2015:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 là 1%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.



- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

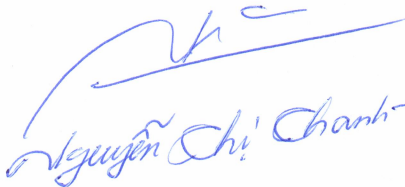
- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8. Quyết định chuyển toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tính đến ngày 31/12/2014 là 16.253.807.389 đồng vào Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện: ngày 01/01/2015.

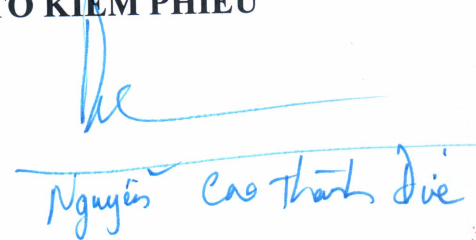
- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

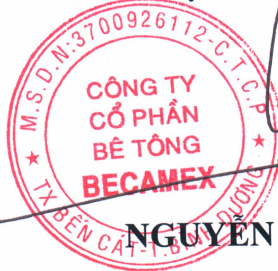
THƯ KÝ


Nguyễn Thị Chanh Hoa

TM.TỔ KIỂM PHIẾU


Nguyễn Cao Thành Đức

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




NGUYỄN VĂN THANH HUY