

Ngày 12 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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

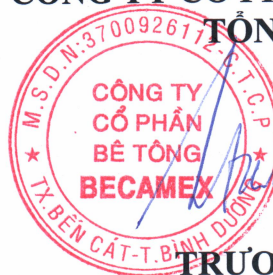
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đá Ốp lát An Bình.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2015 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 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 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/07/2014 về Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng công ty Nhà nước;

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 Thông tư số 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 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ kết quả làm việc giữa Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2015/BB-HĐQT ngày 11 / 06 / 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình do Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex nắm giữ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Số lượng mua: **900.000 cổ phần.**
4. Giá mua: là giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (**10.685 đồng/cổ phần**).
5. Nguồn vốn thực hiện mua: các nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
6. Thời hạn mua: **kể từ ngày 01/07/2015.**
7. Thời hạn và phương thức thanh toán:
 - Thời hạn thanh toán: thỏa thuận theo hợp đồng.
 - Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT; Lưu vp.



NGUYỄN VĂN THANH HUY