

Ngày 13 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 **Trần Trung Kiên**, Chức vụ: Người được UQ.CBTT  
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:

**Công bố “Nghị quyết HĐQT số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015”.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2015 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**TRẦN TRUNG KIÊN**

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



**NGUYỄN HỒNG TUYẾN**



**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 20/7/2012 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 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 Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của Tổng giám đốc SGDC TP HCM Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TCT ngày 07/6/2015 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) về Điều động cán bộ công nhân viên;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex của ông Nguyễn Văn Thanh Huy ngày 07/6/2015.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 12/6/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đối với ông Nguyễn Văn Thanh Huy kể từ ngày 12/06/2015.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bổ sung bà Phạm Thị Sương, hiện là Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Bê tông Becamex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kể từ ngày 12/6/2015.

Việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Sương phải được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Sương có hiệu lực từ ngày 12/6/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kể từ ngày 12/6/2015.



**Điều 4:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đối với ông Trương Đức Hùng kể từ ngày 12/6/2015.

Ông Trương Đức Hùng có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hồ sơ và các tài sản liên quan của công ty cho Tổng giám đốc mới.

**Điều 5:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đối với ông Nguyễn Hồng Tuyên kể từ ngày 12/6/2015.

**Điều 6:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kể từ ngày 12/6/2015.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với ông Nguyễn Hồng Tuyên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên có trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đạt hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động và quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 7:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh Huy, ông Trương Đức Hùng, bà Phạm Thị Sương, ông Nguyễn Hồng Tuyên và 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 7, BKS;
- CBTT; Lưu vp.

