

Ngày 31 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 **Nguyễn Hồng Tuyên**, 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

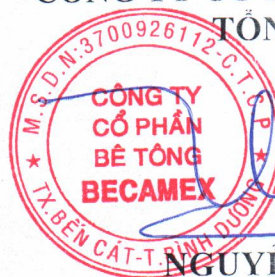
Nội dung thông tin công bố:

Công bố “Nghị quyết HĐQT số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 31/07/2015”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2015 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



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính 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 Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex về việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2015/BB-HĐQT ngày 30/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng Quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2015.

Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Xuân Cường** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật xây dựng kể từ ngày 01/08/2015.

Ông **Nguyễn Xuân Cường** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà **Nguyễn Thị Thúy Vân**, ông **Nguyễn Xuân Cường** 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:

- Như Điều 3;
- CBTT, BKS;
- Lưu vp.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính 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 Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex về việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2015/BB-HĐQT ngày 30/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 31/07/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thúy Vân**, sinh năm 1978, tại Bình Dương

CMND số: 280 692 782

Cấp ngày: 04/12/2010

Nơi cấp: CA Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán – kiểm toán, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Hiện là Trưởng phòng Quản lý tài chính – Kế toán trưởng

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng Quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng Quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2015.

Bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và bà **Nguyễn Thị Thúy Vân** chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu vp.

