



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Xã An Định, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650-888125 / Fax: 0650-888125

Số: 01/2016/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 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;*

*Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*

*Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2016/BB-HĐQT ngày 07/03/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 6, Ngày 15/04/2016.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 25/03/2016.**
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Tổ Thư ký HĐQT năm 2016;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  - Phê duyệt việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT;
  - HĐQT báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn);
- Như Điều 2;
- Lưu vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**