

Ngày 15 tháng 03 năm 2016

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

**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:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Hội đồng quản trị Becamex ACC chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2016 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;
Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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;
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do Tổng giám đốc lập ngày 30/11/2015 và được điều chỉnh ngày 07/3/2016;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2016/BB-HĐQT ngày 15/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 6, Ngày 22/04/2016.**
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 01/04/2016.**
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 SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016;
 - Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT;
 - Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ 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: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất ký kết Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3: 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.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 3; Lưu Vp.

