

Số: Q/2016/CBTT

Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.



1. Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Becamex**
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
4. Điện thoại: 0650 3688 126 Fax: 0650 3688 125
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc
6. Địa chỉ: Số 460/33 Hồ Văn Công, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
7. Điện thoại: 0650 3688 126 – 0913 975 656 Fax: 0650 3688 125
8. Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Becamex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2016 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.becamexbmj.com.vn/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./.

**CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**

**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 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 Khoáng sản Becamex;  
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;  
Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do Tổng giám đốc lập ngày 20/11/2015;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2016/BB-HĐQT ngày 18/03/2016;  
Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: (Số liệu chưa được kiểm toán)**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu       | : 49.935.903.178 đồng       |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 9.991.738.941 đồng        |
| 3. Lợi nhuận sau thuế   | : 7.873.884.926 đồng        |
| 4. Kế hoạch cổ tức      | : $\geq 12\%$ / Vốn điều lệ |

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu       | : 82.640.000.000 đồng       |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 18.093.210.628 đồng       |
| 3. Lợi nhuận sau thuế   | : 14.474.568.502 đồng       |
| 4. Kế hoạch cổ tức      | : $\geq 15\%$ / Vốn điều lệ |

**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 nhân:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**