

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;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BB-HĐQT ngày 17/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 5, Ngày 20/04/2017**
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 31/03/2017.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016;
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - 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 2017.

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.

