

CTY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/CBTT-BMC

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

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

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



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3688 126

Fax: 0650 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex CBTT Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2017 tại đường dẫn: 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

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2017

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Tổng giám đốc lập ngày 30/11/2016 và được điều chỉnh vào ngày 18/02/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT ngày .../.../2017;
Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 75.446.511.573 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 16.995.520.371 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 13.478.102.796 đồng |
| 4. Kế hoạch cổ tức | : $\geq 15\%$ / Vốn điều lệ |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 77.627.400.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 17.735.185.670 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 14.188.148.536 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 nhận:

- CBTT;
- www.becamexbmj.com.vn;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu VP.

