

Ngày 12 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hồng Tuyên** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2018 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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT
ngày 12/3/2018.



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

Ồ Ầ

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
DN: c=VN, st=Bình Dương,
l=Bến Cát, cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX,
0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:3700926112
Date: 2018.03.08 13:14:16
+07'00'

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 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 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do Tổng giám đốc lập ngày 28/11/2017 và được điều chỉnh ngày 12/02/2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-HĐQT ngày 12/3/2018;
Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Tổng doanh thu	:	225.768.557.819 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	26.946.975.603 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	22.953.485.199 đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 18%/ Vốn điều lệ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Tổng doanh thu	:	253.983.546.567 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	26.991.034.204 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	23.071.707.363 đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 18%/ 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;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu vp.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG