

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/05/2008 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 23/04/2012;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex lập ngày 31/10/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2012/BB-HĐQT ngày 30/11/2012;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:

- |                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| 1. Tổng doanh thu           | : | 380.359.655.747 | đồng          |
| 2. Lợi nhuận trước thuế     | : | 63.682.188.219  | đồng          |
| 3. Lợi nhuận sau thuế       | : | 57.541.195.543  | đồng          |
| 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 5.754           | đồng/cổ phiếu |
| 5. Kế hoạch cổ tức          | : | $\geq 25\%$     | 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.

  
NGUYỄN VĂN THANH HUY

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu văn phòng.