

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2012/NQ-HĐQT ngày 30/11/2012 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2013/BB-HĐQT ngày 13/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

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

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2013	Điều chỉnh kế hoạch năm 2013
1	Tổng doanh thu	380.359.655.747	385.117.798.819
2	Lợi nhuận trước thuế	63.682.188.219	63.755.696.073
3	Lợi nhuận sau thuế	57.541.195.543	57.550.748.220
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.754	5.755
5	Kế hoạch cổ tức	≥ 25%/Vốn điều lệ	≥ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BÊ TÔNG
BECAMEX
H. BẾN CÁT T. BÌNH DƯƠNG

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.