

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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**
Trụ sở chính : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3567.200
Fax : 0650.3567.201
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Trung Kiên**, Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.
Địa chỉ : Lô D_3_CN Đường N7, KCN Mỹ Phước, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3567.200
Fax : 0650.3567.201

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: **Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 23/05/2013 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền.**

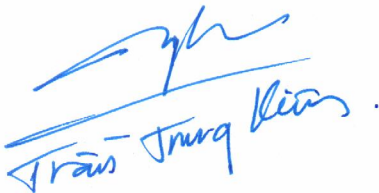
Toàn văn “**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 23/05/2013**” được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

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.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Trần Trung Kiên

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC




TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- Lưu VP.

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2013/BB-HĐQT ngày 23/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 2: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 11/6/2013.
- Tỷ lệ thực hiện : 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng)
- Thời gian thực hiện : Ngày 28/6/2013.
- Thủ tục và địa điểm thực hiện:
 - **Đối với chứng khoán lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 28/6/2013. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- SGDC TP.HCM;
- Lưu như điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THANH HUY