

## 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 HĐQT số 07/2013/NQ-HĐQT ngày .30../12/2013 v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.**

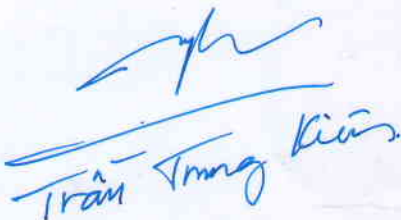
Toàn văn “**Nghị quyết HĐQT số 07/2013/NQ-HĐQT ngày .30../12/2013 v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**” được đăng trên website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn)

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 ..30 tháng 12 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](http://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 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/05/2008, sửa đổi lần thứ 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex lập ngày 18/11/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2013/BB-HĐQT ngày 30/12/2013;

Căn cứ tình hình thực tế và dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

**Ước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

1. Tổng doanh thu	: 362.783.144.092	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 37.074.134.109	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 33.435.479.941	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.344	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 25\%$ / Vốn điều lệ	

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

1. Tổng doanh thu	: 363.710.610.710	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 33.633.643.841	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 30.939.730.334	đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.094	đồng/cổ phiếu
5. Kế hoạch cổ tức	: $\geq 22\%$ / 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: UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: www.becamex.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD; các Phòng ban;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN THANH HUY