

Ngày 24 tháng 4 năm 2018

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

**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:**

- 1) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**
- 2) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).**
- 3) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):**
  - Ông Trương Đức Hùng
  - Ông Quảng Văn Việt Cường
  - Ông Nguyễn Danh Tùng
  - Ông Huỳnh Vĩnh Thành
  - Ông Huỳnh Tấn An
- 4) Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023):**
  - Bà Châu Thị Vân
  - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
  - Bà Phan Thị Thanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2018 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://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**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;
- Nghị quyết HĐQT ngày 23/4/2018.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỒNG TUYÊN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D\_3\_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700926112** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19/6/2015.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **23/4/2018**.
- Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP:  
Ông Nguyễn Danh Tùng- Thành viên HĐQT, Giám đốc Phòng Tổ chức hành chính.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ban Kiểm soát:
  - Bà Châu Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát.
  - Bà Ngô Thị Minh Loan - Thành viên Ban kiểm soát.Bà Nguyễn Thị Thùy Dương vắng mặt vì lý do cá nhân đột xuất.
4. Ban Tổng giám đốc;
5. Các cổ đông công ty Cổ phần Bê tông Becamex;
6. Ông Huỳnh Tấn An: ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) theo Đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
7. Bà Phan Thị Thanh: ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) theo Đơn đề cử thành viên BKS của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
8. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.





#### **IV. Nội dung đại hội:**

##### **1. Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Minh Loan - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:**

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 06/4/2018 là **444** cổ đông, tương đương **10.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 109 người, nắm giữ 7.488.701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,89% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 335 cổ đông, nắm giữ 2.511.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,11% vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đủ điều kiện tiến hành.

##### **2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:**

###### **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cương - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc
- Bà Châu Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng QLTC - Kế toán trưởng

###### **Thư ký Đại hội:**

- Bà Phạm Thị Kim Ngân - Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông Nguyễn Thanh Nhân - Nhân viên Phòng Kỹ thuật xây dựng Công ty CP Bê tông Becamex

###### **Tổ kiểm phiếu:**

- Bà Văn Thị Anh Đào - Phó Phòng Quản lý tài chính Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông Phan Phúc Hải - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính Công ty CP Bê tông Becamex

###### **Tổ bầu cử:**

- Bà Trịnh Thị Ngân - Phó Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Bê tông Becamex
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Nhân viên P.Quản lý tài chính Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông Huỳnh Ngọc Nhớ - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính Công ty CP Bê tông Becamex

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

5.1 Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

5.2 Ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5.3 Bà Châu Thị Vân - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017.

5.4 Ông Quảng Văn Viết Cương - Thành viên HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018; Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5.5 Ông Quảng Văn Viết Cương - Thành viên HĐQT trình bày nội dung và xin ý kiến của cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6. Bà Ngô Thị Minh Loan - thành viên Ban kiểm soát trình và xin ý kiến của cổ đông biểu quyết để thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.



7. Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử, do đó Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo và xin ý kiến thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) theo Đơn đề cử của cổ đông là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP.

**Hội đồng quản trị gồm:**

Ông: Trương Đức Hùng;

Ông: Quảng Văn Viết Cường;

Ông: Nguyễn Danh Tùng;

Ông: Huỳnh Vĩnh Thành;

Ông: Huỳnh Tấn An.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**Ban kiểm soát gồm:**

Bà: Châu Thị Vân;

Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương;

Bà: Phan Thị Thanh.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%*

*- Không có ý kiến 0%*

8. Bà Ngô Thị Minh Loan - Thành viên BKS báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt là 118 người, nắm giữ 7.491.137 cổ phần.

9. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

10. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến:

**Ý kiến thứ 1:** Cổ đông có mã cổ đông ACC 00053

Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018 của Công ty?

**Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:**

*Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:*

Lợi nhuận sau thuế của quý 1 đạt 26% so với kế hoạch năm 2018.

**Ý kiến thứ 2:** Cổ đông có mã cổ đông ACC 00361: hỏi về hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản của Công ty?

## **Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 2:**

*Ông Quảng Văn Viết Cường - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời:*

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính hiện nay của Công ty là sản xuất, kinh doanh, thi công bê tông nhựa, công bê tông cốt thép, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp... Hiện Công ty được giao với tư cách là bên nhận thầu để thi công xây dựng các công trình nhà ở như nhà ở xã hội, nhà ở liên kế ..., Công ty không hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.

## **Ý kiến thứ 3: Cổ đông có mã cổ đông ACC 00160.**

Thống nhất tất cả các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội hôm nay.

Đề nghị Chủ tọa đoàn thông tin về dự kiến doanh thu cung cấp cho Tổng Công ty Becamex và các công ty trong cùng hệ thống chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu năm 2018? Và doanh thu cung cấp cho các đơn vị bên ngoài chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu năm 2018?

## **Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 3:**

*Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:*

Trong năm 2017, doanh thu từ Tổng Công ty Becamex và các công ty trong cùng hệ thống chiếm 69% tổng doanh thu; doanh thu từ các đơn vị bên ngoài chiếm 31% tổng doanh thu. Năm 2018, doanh thu từ Tổng Công ty Becamex và các công ty trong cùng hệ thống chiếm khoảng 60% - 70% Tổng doanh thu.

## **11. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:**

**11.1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**11.2** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**11.3** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*



**11.4** Thông qua Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017”.

**Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017:**

▪ Tổng doanh thu:	279.394.285.167 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	33.306.764.793 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	26.403.430.478 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	24.159.094.995 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	2.244.335.483 đồng

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Becamex ACC năm 2017:**

▪ Tổng doanh thu:	225.768.557.819 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	26.946.975.603 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	22.953.485.199 đồng

**Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (Công ty mẹ Becamex ACC):**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.797.375.405 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 22.953.485.199 đồng**

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST):	3.443.022.780 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):	18.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	114.767.426 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018: 3.193.070.398 đồng**

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**11.5** Thông qua Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”.

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

▪ Tổng doanh thu:	253.983.546.567 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	26.991.034.204 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	23.071.707.363 đồng

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥18%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

*- Không tán thành 0%.*

*- Không có ý kiến 0%.*

**11.6** Thông qua Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**11.7** Thông qua Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**11.8** Thông qua Tờ trình “Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ”

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

**11.9** Thông qua Tờ trình “Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%

**12. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, cụ thể:**

**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trương Đức Hùng	7.479.860	100,00%
2	Quảng Văn Viết Cường	7.479.770	100,00%
3	Nguyễn Danh Tùng	7.479.690	100,00%
4	Huỳnh Vĩnh Thành	7.479.640	100,00%
5	Huỳnh Tấn An	7.479.640	100,00%

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Châu Thị Vân	7.479.800	100,00%
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	7.479.710	100,00%
3	Phan Thị Thanh	7.479.680	100,00%



**13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) ra mắt trước Đại hội.**

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

**14. Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

  
Phạm Thị Kim Ngân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**



-----  
Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018;*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017:

**4.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017:**

▪ Tổng doanh thu:	279.394.285.167 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	33.306.764.793 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	26.403.430.478 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	24.159.094.995 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	2.244.335.483 đồng

**Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Becamex ACC năm 2017:**

▪ Tổng doanh thu:	225.768.557.819 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	26.946.975.603 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	22.953.485.199 đồng

**4.2. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017 (Công ty mẹ Becamex ACC):**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.797.375.405 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 22.953.485.199 đồng**





Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST):	3.443.022.780 đồng
Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):	18.000.000.000 đồng
Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	114.767.426 đồng
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018:</b>	<b>3.193.070.398 đồng</b>
<i>Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.</i>	

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

▪ Tổng doanh thu:	253.983.546.567 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	26.991.034.204 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	23.071.707.363 đồng

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	$\geq 18\%$ /Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 6: 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 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018.**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.*

**Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.** theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 (Đính kèm theo Tài liệu Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**Điều 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo nội dung Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 (Đính kèm theo Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**Điều 10.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

**10.1.** Đại hội thông qua Tờ trình số 07/TTr- ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**10.2.** Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023):

Hội đồng quản trị gồm:

Ông: Trương Đức Hùng;

Ông: Quảng Văn Viết Cường;

Ông: Nguyễn Danh Tùng;

Ông: Huỳnh Vĩnh Thành;

Ông: Huỳnh Tấn An.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Ban kiểm soát gồm:

Bà: Châu Thị Vân;

Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương;

Bà: Phan Thị Thanh.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

**10.3.** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Trương Đức Hùng	7.479.860	100,00%
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	7.479.770	100,00%
3	Ông Nguyễn Danh Tùng	7.479.690	100,00%
4	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	7.479.640	100,00%
5	Ông Huỳnh Tấn An	7.479.640	100,00%

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

**10.4.** Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Châu Thị Vân	7.479.800	100,00%
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	7.479.710	100,00%
3	Bà Phan Thị Thanh	7.479.680	100,00%



**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [www.becamexacc.com.vn](http://www.becamexacc.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu vp.



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**



**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;*  
*Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Cổ phần Bê tông Becamex;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BB-HĐQT ngày 23/4/2018;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:


- Bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
- Ông Trương Đức Hùng được quyền nhân danh Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, các quy chế khác của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

**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**