

Ngày 23 tháng 3 năm 2019

**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:

Công bố thông tin “Dự thảo Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2019 tại đường dẫn: 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BB-HĐQT ngày 23/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội:** Đại hội diễn ra từ 8h00' Thứ ba, ngày 02/4/2019 với chương trình cụ thể ghi tại văn bản: "Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex".

❖ **Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:**

1. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
2. Nội dung dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018;
 - Tờ trình "Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 - 2023)";
 - Tờ trình "Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023)";
 - Tờ trình "Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018";
 - Tờ trình "Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019";
 - Tờ trình "Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019";
 - Tờ trình "Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019";
 - Tờ trình "Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ";
 - Tờ trình "Đổi tên Công ty";
 - Tờ trình "Thay đổi đại diện theo pháp luật";



Nơi nhận:

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2019

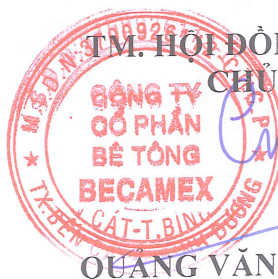
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 15/3/2019:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

- Thời gian: **08h00 - Thứ 3, ngày 02/4/2019.**
- Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
- Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019;
 - Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Đổi tên Công ty;
 - Thay đổi đại diện theo pháp luật;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn từ ngày 23/3/2019.
- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3567.200 (gặp Thanh Huyền), Fax: 0274.3567.201 hoặc email đến địa chỉ: becamexacc@gmail.com. Thời gian đăng ký từ ngày 23/3/2019 đến ngày 01/4/2019.
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính giấy CMND/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (được gửi kèm Thư mời họp này và đăng tại website www.becamexacc.com.vn), bản photo CMND/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!



QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Hôm nay, ngày tháng năm 2019 chúng tôi gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 15/3/2019:

Người đại diện (*đối với trường hợp cổ đông là tổ chức*):

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được tổ chức vào ngày **02/4/2019** tại: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸ ★ ☸

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính (Tổ chức):.....

Điện thoại: Fax:

Số CMND/GCN ĐKDN/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện (Đối với tổ chức): Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): Cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được tổ chức vào Thứ ba, ngày 02/4/2019.

Trân trọng./.

, ngày ... tháng ... năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự bằng hình thức gửi thư, fax, hoặc gửi email về Công ty trước 16 giờ ngày 01/4/2019 theo địa chỉ được ghi trên Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền (Mẫu đính kèm Thư mời họp) cho người được ủy quyền tham dự cuộc họp.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 BECAMEX ACC

 Thời gian : 08h30', Thứ ba ngày 02/4/2019.
 Địa điểm : Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 8h00 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử. |
| 8h30 - 8h35 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. |
| 8h35 - 8h40 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 8h40 - 8h50 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử. |
| 8h50 - 9h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 9h00 - 9h30 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. |
| | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. |
| | Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018 |
| 09h30 - 09h40 | Báo cáo và thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 - 2023)”. - Tờ trình “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023)”. |
| 09h40 - 09h50 | Thông qua Quy chế bầu cử. |
| 09h50 - 10h05 | Tiến hành bầu cử. |
| 10h05 - 10h35 | <i>Báo cáo các nội dung tờ trình:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”. - Tờ trình “Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”. - Tờ trình “Đổi tên Công ty”. - Tờ trình “Thay đổi đại diện theo pháp luật”. - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty”. |
| 10h35 - 11h10 | Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến. |

| | |
|---------------|---|
| 11h10 - 11h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết |
| 11h15 - 11h25 | <i>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Các tờ trình nêu trên. |
| 11h25 - 11h30 | <i>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS.</i> Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 - 2023) ra mắt trước Đại hội. |
| 11h30 - 11h40 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 11h40 - 11h45 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX****Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp mang theo Thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự), các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
4. Các cổ đông/người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông/người được ủy quyền dự họp nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
5. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp được triệu tập lần thứ hai này được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục 2 nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số

tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành. Riêng đối với vấn đề chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 10 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/người được ủy quyền dự họp đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông/người được ủy quyền dự họp giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/người được ủy quyền dự họp phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận và các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa đoàn có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Trường hợp Chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định trên, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
3. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ

1. Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Tổ chức kiểm phiếu bầu để xác định kết quả bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu.

IX. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được

công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ III (2018-2023) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông công ty chốt ngày 15/3/2019*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT, BKS:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: 05 thành viên.

2. Người được bầu bổ sung vào HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

3. Thành viên độc lập HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HDQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
4. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 03 thành viên
5. Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền cùng nhau lập nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT/BKS.
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: **tối thiểu là 05 người.**
Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS: **tối thiểu là 03 người.**
3. Việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định cụ thể sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS;

- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và năm (05) ứng viên BKS;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và sáu (06) ứng viên BKS;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bảy (07) ứng viên BKS;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT và tám (08) ứng viên BKS.
4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cách thức HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS:**

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 15/3/2019 - ngày Công ty Cổ phần Bê tông Becamex chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) (trong trường hợp đề cử).
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- b. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **16h00'** ngày **30/3/2019** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục

- *Mẫu 1a: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 2a: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên HĐQT;*
- *Mẫu 3a: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 1b: Mẫu đơn cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 2b: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử bổ sung ứng viên BKS;*
- *Mẫu 3b: Mẫu đơn ứng cử bổ sung thành viên BKS;*
- *Mẫu 4a: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên HĐQT/BKS tự khai;*

Điều 4: Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được thể hiện rõ trên Phiếu bầu cử được Ban tổ chức Đại hội phát hành.*

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử, tối đa 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên BKS được đề cử

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung:

- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên thì đánh dấu (X) vào ô “**Bầu đều**”;
- Cổ đông không bầu đều cho các ứng viên thì **viết số phiếu muốn bầu** cho ứng viên mình chọn vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu cổ đông **không bầu** cho ứng cử viên nào thì **để trống hoặc đánh dấu (X)** vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bổ sung bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ bầu cử để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5: Phiếu bầu bổ sung:

1. Hình thức Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 phiếu bầu bổ sung: 01 Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (giấy màu xanh), 01 phiếu bầu bổ sung BKS (Giấy màu hồng) (gọi tắt là “**Phiếu bầu cử**”), trên đó có tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

- a. Phiếu bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (*Mẫu Phiếu bầu cử kèm theo Quy chế này*).

- b. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.
2. *Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ:*
- a. **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra: có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu tương ứng;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.
 - Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Phiếu được bầu đúng với “Phương thức bầu cử” quy định tại Điều 4 Quy chế này.
- b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Nộp cho Tổ bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
 - Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:*
- a. Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đại diện Ban tổ chức Đại hội và kết thúc khi cổ đông/người được ủy quyền dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Tổ bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
4. *Quy định việc kiểm phiếu:*
- a. Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Tổ bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Tổ bầu cử;
 - + Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS bổ sung:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp còn thiếu số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu nhưng có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Tổ bầu cử phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu bổ sung lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex./.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Mẫu 1a Phụ lục: Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi/tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi/tổ chức chúng tôi xin đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019 hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Mẫu 1b Phụ lục: Mẫu đơn cổ đông đề cử thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019:.....cổ phần, tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi/tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi/tổ chức chúng tôi xin đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019 hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Mẫu 2a Phụ lục: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Chữ ký (đóng dấu nếu là tổ chức) |
|------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|---|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Chúng tôi xin đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai và Giấy xác nhận số cổ phần từng cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019 hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi từng cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Bản sao CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Mẫu 2b Phụ lục: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Chữ ký (đóng dấu nếu là tổ chức) |
|------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|---|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |

Tương ứng với:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Chúng tôi xin đính kèm: Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai và Giấy xác nhận số cổ phần từng cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng tính đến ngày 15/3/2019 hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi từng cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Bản sao CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Tôi là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số cổ phần của Công ty hiện đang sở hữu (nếu có):

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch đã khai theo đơn này, Bản sao CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Để tiện cho việc tổ chức Đại hội, Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16h ngày 30/3/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP BÊ TÔNG BECAMEX
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên hệ:
7. Điện thoại liên hệ:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Các chức vụ hiện tại:
.....
.....
12. Số lượng cổ phiếu ACC hiện tại đang nắm giữ (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CTY CP BÊ TÔNG BECAMEX NHIỆM
KỲ III (2018-2023)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên hệ:
7. Điện thoại liên hệ:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Các chức vụ hiện tại:
.....
.....
12. Số lượng cổ phiếu ACC hiện tại đang nắm giữ (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

Website: www.becamexacc.com.vn; Email: becamexacc@gmail.com; Tel: 0274.3567200; Fax: 0274.3567201.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2018-2023)

Họ và tên Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

☐ **Bầu đều (*)**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU (**) |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| Tổng cộng: | | |

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) - Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “**Bầu đều**”

(**) - Cổ đông không muốn bầu đều cho ứng cử viên thì **viết số phiếu muốn bầu** cho ứng cử viên mình chọn vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu được biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên)

- Nếu cổ đông **không bầu** cho ứng viên nào thì **để trống hoặc đánh dấu (X)** vào cột “**Số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó.

Bình Dương, ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX (ACC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NGÀY 02/4/2019

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Mã cổ đông:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Quảng Văn Viết Cường

Ông: Nguyễn Danh Tùng

Ông: Huỳnh Vĩnh Thành

Ông: Huỳnh Tấn An

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018

Tổng kết năm 2018, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra, cụ thể như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Becamex ACC:

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 253.983.546.567 | 311.720.168.046 | 123% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 26.991.034.204 | 33.222.781.533 | 123% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 23.071.707.363 | 27.834.676.309 | 121% |

* Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Becamex ACC và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC), Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG):

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 367.925.525.431 | 382.901.853.046 | 104% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 41.387.954.203 | 42.063.502.048 | 102% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 33.404.610.103 | 33.274.982.048 | 100% |

Năm 2018, Becamex ACC vẫn tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu đóng góp 36,8% tổng doanh thu; tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thi công thảm bê tông nhựa nóng; công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị lần lượt đóng góp 30,4%, 29,4% và 1,1% vào tổng doanh thu.

- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản | | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 165.901.067.434 | 180.167.064.707 | 207.945.757.360 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 110.434.878.446 | 112.301.364.125 | 110.471.021.318 |
| 3 | Tổng tài sản | 276.335.945.880 | 292.468.428.832 | 318.416.778.678 |
| II | Nguồn vốn | | | |
| 1 | Nợ phải trả | 89.832.093.873 | 104.568.881.832 | 124.857.756.815 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 186.503.852.007 | 187.899.547.000 | 193.559.021.863 |
| 3 | Tổng nguồn vốn | 276.335.945.880 | 292.468.428.832 | 318.416.778.678 |

- Về công tác đầu tư

+ Đầu tư góp vốn:

Công ty vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn tại các công ty liên kết (HJC: 12,45%), công ty con BMJ (74,66%), ABG (60%).

+ Đầu tư mua sắm: trong năm 2018 Công ty đã đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị với tổng giá trị là **2.577.596.273** đồng.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, điều chỉnh cơ cấu đảm bảo tính tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định của Công ty và các công ty con, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị. Công tác quản trị được quan tâm từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro,... nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, bền vững và hiệu quả.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quan trọng về điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác.
- Phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác.
- HĐQT phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính doanh nghiệp. Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát, tất cả nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết thông qua các chủ trương, vấn đề quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

| TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----------|----------------------|-------------|---|
| 1 | 01/2018/NQ-HĐQT | 18/01/2018 | Thông qua việc Công ty CP Bê tông Becamex vay vốn lưu động và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đồng Nai để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| 2 | 02/2018/NQ-HĐQT | 12/3/2018 | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. |
| 3 | 03/2018/NQ-HĐQT | 15/3/2018 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 4 | 04/2018/NQ-HĐQT | 13/4/2018 | Thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 5 | 05/2018/NQ-HĐQT | 23/4/2018 | Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023). |
| 6 | 06/2018/NQ-HĐQT | 4/5/2018 | Thông qua việc Công ty CP Bê tông Becamex ký Hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng TM CP Quân đội (MB) - CN Bình Dương để phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động thi công xây lắp và sản xuất kinh doanh bê tông. |
| 7 | 07/2018/NQ-HĐQT | 30/5/2018 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. |
| 8 | 08/2018/NQ-HĐQT | 31/5/2018 | Tiếp tục cử ông Trương Đức Hùng làm người đại diện vốn của Công ty CP Bê tông Becamex tại Công ty CP Đá ốp lát An Bình. |
| 9 | 09/2018/NQ-HĐQT | 6/6/2018 | Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | toán và Tư vấn (A&C) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. |
|--|--|--|---|

3. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán,...

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị. Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ. Các người điều hành khác thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, từ đó chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty; tuân thủ các quy định về công bố thông tin, báo cáo định kỳ.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2017 cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký là 2%/Lợi nhuận sau thuế (459.069.704 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 300.000.000 đồng.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ ACC:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 311.720.168.046 | 278.060.083.489 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 33.222.781.533 | 29.663.449.170 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 27.834.676.309 | 25.074.639.336 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất:

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 382.901.853.046 | 379.322.683.489 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 42.063.502.048 | 43.431.043.176 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 33.274.982.048 | 35.163.433.342 |
| 3.1 | Lợi ích cổ đông công ty mẹ | 30.910.184.804 | 29.185.050.502 |
| 3.2 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 2.364.797.244 | 3.624.460.244 |

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, năng lực đảm nhiệm các công việc đòi hỏi tính chuyên môn, kỹ thuật cao, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả
- Nâng cao năng lực của Ban điều hành đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành .
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững.
- Giám sát việc sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Hồng Tuyên

Bà: Phạm Thị Sương

Ông: Nguyễn Xuân Cường

Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Tổng giám đốc

Chức vụ: Phó TGD thường trực

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Chức vụ: Phó TGD phụ trách Phòng QLTC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Doanh thu và lợi nhuận

Trong năm 2018, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt kết quả như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Becamex ACC:**

- Doanh thu năm 2018 đạt 311.720.168.046 đồng, tăng 23% so với kế hoạch đề ra và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:

+ Doanh thu hoạt động sản xuất và thi công thăm BTTN của năm 2018 là 94.712.460.160 đồng, tăng 39% so với kế hoạch.

+ Doanh thu hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp là 114.521.144.792 đồng đạt 100% kế hoạch đề ra.

+ Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh công bê tông cốt thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn của năm 2018 là 91.729.909.564 đồng, tăng 52% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế là 33.222.781.533 đồng, tăng 23% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế là 27.834.676.309 đồng, tăng 21% so với kế hoạch đề ra.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Becamex ACC và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC), Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG):**

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 382.901.853.046 đồng, tăng 4% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 42.063.502.048 đồng, tăng 2% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 33.274.982.048 đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm, Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết hợp công tác quản lý chi phí nên đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, lợi nhuận đã vượt mức kế hoạch.

2. Tài sản, vốn chủ sở hữu

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 |
|-----|-----------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản | | |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 180.167.064.707 | 207.945.757.360 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 112.301.364.125 | 110.471.021.318 |
| 3 | Tổng tài sản | 292.468.428.832 | 318.416.778.678 |
| II | Nguồn vốn | | |
| 1 | Nợ phải trả | 104.568.881.832 | 124.857.756.815 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 187.899.547.000 | 193.559.021.863 |
| 3 | Tổng nguồn vốn | 292.468.428.832 | 318.416.778.678 |

3. Công tác đầu tư:

Đầu tư góp vốn: Công ty vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn tại các công ty liên kết (HJC: 12,45%), công ty con BMJ (74,66%), ABG (60%).

Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: Trong năm 2018 Công ty đã đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị với tổng giá trị là **2.577.596.273** đồng.

4. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV:

Tổng số CBCNV Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là: 333 người; mức lương bình quân năm là 8.058.684 đồng/người, tăng 7% so với năm 2017.

Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Có chế độ khen thưởng vào các dịp Lễ, Tết; tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương các cháu là con của CBCNV có thành tích học tập tốt; tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ,...; tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động.

Ban lãnh đạo luôn chú trọng đến quyền lợi cho người lao động như: Chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, phúc lợi phù hợp, đảm bảo mức thu nhập ổn định để người lao động an tâm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

5. Công tác xã hội và hoạt động đoàn thể:

Trong năm vừa qua, công ty đã tham gia các hoạt động xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, cụ thể như: Tham gia chương trình “Tập sách yêu thương” năm 2018 tại Bình Phước; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Bến Cát; quyên góp ủng hộ gia đình cháu bé bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 6.100.000 đồng,...

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018: Giấy khen của Đảng ủy Tổng Công ty ĐT&PTCN (3 cá nhân); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (1 cá nhân).

Công đoàn Công ty thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động và hưởng ứng các phong trào.

6. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định Nhà nước. Định kỳ hàng năm, tất cả CBCNV được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Công ty kết hợp với Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương tổ chức và tập huấn PCCC có sự hướng dẫn của Công an PCCC tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

Định kỳ hàng quý, Công ty mời đơn vị độc lập thực hiện khảo sát, đo đạc, phân tích mẫu, giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo nộp cho cơ quan quản lý nhà nước đúng quy định.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2018, dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 cùng với tình hình thực tế tại công ty trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Becamex ACC

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 311.720.168.046 | 278.060.083.489 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 33.222.781.533 | 29.663.449.170 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 27.834.676.309 | 25.074.639.336 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 382.901.853.046 | 379.322.683.489 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 42.063.502.048 | 43.431.043.176 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 33.274.982.048 | 35.163.433.342 |
| 3.1 | Lợi ích cổ đông công ty mẹ | 30.910.184.804 | 29.185.050.502 |
| 3.2 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 2.364.797.244 | 3.624.460.244 |

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh.
- Triển khai thực hiện tốt đối với các công trình hiện có, đảm bảo uy tín chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ nhằm củng cố niềm tin của khách hàng truyền thống đồng thời nâng cao uy tín với khách hàng mới.
- Tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường, đồng thời đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác chăm lo đời sống người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Quan tâm thực hiện tốt vấn đề an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại nhà máy cũng như các công trình thi công.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG TUYÊN

BAN KIỂM SOÁT

Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương

Bà: Châu Thị Vân

Bà: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ Becamex ACC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- * Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- * Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- * Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- * Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018-năm 2019, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- * Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
- * Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ ACC và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018 được soát xét; Đánh giá việc giám sát, phối hợp của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc trong việc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ ACC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

- * Các kiểm soát viên nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính; giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- * Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.
- * Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

4. Thù lao của Ban kiểm soát:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2017 cho thành viên Ban kiểm soát với số tiền: 127.000.000 Đồng, trong đó:

- * Trưởng BKS: 55.000.000 đồng.
- * 2 Thành viên BKS: 36.000.000 đồng/người.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

DVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018 |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 253.983.546.567 | 311.720.168.046 | 123% |
| 2 | Tổng chi phí | 226.992.512.363 | 278.497.386.513 | 123% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 26.991.034.204 | 33.222.781.533 | 123% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 23.071.707.363 | 27.834.676.309 | 121% |

❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

DVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch hợp nhất năm 2018 | Thực hiện hợp nhất năm 2018 | Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018 |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 367.925.525.431 | 382.901.853.046 | 104% |
| 2 | Tổng chi phí | 326.537.571.228 | 340.838.350.998 | 104% |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|------|
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 41.387.954.203 | 42.063.502.048 | 102% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 33.404.610.103 | 33.274.982.048 | 100% |

✓ Kết quả các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

❖ Tài sản và nguồn vốn năm 2018:

DVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Công ty mẹ Becamex ACC | Hợp nhất |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tổng tài sản | 318.416.778.678 | 367.048.564.435 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 207.945.757.360 | 292.416.585.686 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 110.471.021.318 | 74.631.978.749 |
| II | Tổng nguồn vốn | 318.416.778.678 | 367.048.564.435 |
| 1 | Nợ phải trả | 124.857.756.815 | 135.069.991.062 |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 193.559.021.863 | 231.978.573.373 |

Những kết quả trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của các giải pháp đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty.

Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức 9 phiên họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định về quyền biểu quyết đối với các thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 đúng thủ tục và thời gian, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018 đúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ, nắm bắt cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường,...

3. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2018, Tổng giám đốc và người điều hành khác đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đem đến kết quả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017, đã trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc được Hội đồng quản trị giao và ủy quyền.

Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định về công bố thông tin đúng theo các quy định áp dụng đối với tổ chức niêm yết.

Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, giữ vững lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Các người điều hành khác tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao, quyết liệt và linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông:

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong năm qua, HĐQT, Ban TGD và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời theo quy định đối với tổ chức niêm yết.

III. KẾT LUẬN

Trong năm 2018, chúng ta ghi nhận sự chỉ đạo sát sao Hội đồng quản trị, sự nỗ lực đồng lòng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV để Becamex ACC đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Bước sang năm 2019, BKS sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Đồng thời, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú trọng nâng cao công tác quản trị công ty, nhận diện rủi ro và kiểm soát tốt các chi phí để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023)”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đơn từ nhiệm, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

- Ông Trương Đức Hùng;
- Ông Quảng Văn Viết Cương;
- Ông Nguyễn Danh Tùng;
- Ông Huỳnh Vĩnh Thành;
- Ông Huỳnh Tấn An.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

...
...
...
...
...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT theo các đơn từ nhiệm và thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên BKS.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ các đơn từ nhiệm, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương;
- Bà Châu Thị Vân;
- Bà Phan Thị Thanh.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

a. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện:

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:

...
...
...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên BKS theo các đơn từ nhiệm và thông qua Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như trên.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
và phân phối lợi nhuận năm 2018”**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 vào Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018:

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 382.901.853.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 42.063.502.048 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 33.274.982.048 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: | 30.910.184.804 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: | 2.364.797.244 đồng |

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 311.720.168.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 33.222.781.533 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 27.834.676.309 đồng |

- 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (công ty mẹ):**

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

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 27.834.676.309 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST): | 4.175.201.446 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): | 139.173.382 đồng |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019: 8.713.371.879 đồng

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG

TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 278.060.083.489 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 29.663.449.170 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 25.074.639.336 đồng |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

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

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 Về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

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

Trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 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 2019 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 2019.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2018 là 2%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019 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.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bê tông Becamex.
- Địa chỉ : Lô D_3_CN, Đường N7, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10.000.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bê tông Becamex.
- Loại cổ phiếu chào bán thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 20.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: tái cấu trúc tài chính và đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực sản xuất và thi công các ngành nghề chủ lực của Công ty, từ đó thực hiện đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:2 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 02 cổ phiếu chào bán thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình 01 lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa các bên).
- Số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành: Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu ACC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc (ii) Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.
- Tổng số cổ phần sau chào bán: 30.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

III. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, giải trình tất cả hồ sơ liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) nhằm hoàn thành đợt chào bán đúng quy định pháp luật.
- Để đảm bảo cho việc chào bán đạt kết quả cao nhất, Hội đồng quản trị có thể xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định việc phân phối cổ phần không bán hết cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần không bán được hết cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo nội dung trên.
- Thực hiện niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Đổi tên Công ty”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn việc đổi tên Công ty với các thông tin như sau:

| Nội dung | Thông tin trước khi thay đổi | Thông tin sau khi thay đổi |
|-----------------|--|--|
| Tên tiếng Việt | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương |
| Tên tiếng Anh | Becamex Asphalt & Concrete Joint Stock Company | Binh Duong Investment and Construction Joint Stock Company |
| Tên viết tắt | Becamex ACC | ACC |

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG



Bình Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi Điều lệ”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 về đổi tên Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 về thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

| Stt | Điều lệ hiện hành | Đề xuất sửa đổi Điều lệ |
|------------|--|--|
| 1 | Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty |
| | 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex. - Tên tiếng Anh: Becamex Asphalt & Concrete Joint Stock Company. - Tên giao dịch đối ngoại: Becamex Asphalt & Concrete Joint Stock Company. - Tên viết tắt: Becamex ACC | 1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương. - Tên tiếng Anh: Binh Duong Investment and Construction Joint Stock Company. - Tên giao dịch đối ngoại: Binh Duong Investment and Construction Joint Stock Company. - Tên viết tắt: ACC |
| | 4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. | 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. |
| 2 | Khoản 3 Điều 5 Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông, kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ. | Khoản 3 Điều 5 Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. |

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG

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 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 02/4/2019.

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 2018 và kế hoạch năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ và Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

4.2. 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:

....

....

....

....

....

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Ban kiểm soát gồm:

....

....

....

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018:

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 382.901.853.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 42.063.502.048 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 33.274.982.048 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: | 30.910.184.804 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: | 2.364.797.244 đồng |

Các chỉ tiêu chính theo số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 311.720.168.046 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 33.222.781.533 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 27.834.676.309 đồng |

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (công ty mẹ):

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

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 27.834.676.309 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

| | |
|--|---------------------|
| ▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST): | 4.175.201.446 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): | 139.173.382 đồng |

▪ **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019:** 8.713.371.879 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Tổng doanh thu: | 278.060.083.489 đồng |
| ▪ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 29.663.449.170 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 25.074.639.336 đồng |

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

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

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 7: 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 2019.

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 2019 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 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2019.

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%.

Điều 9: Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 10: Thông qua việc Đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 11: Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 12: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2019 (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 13: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS 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 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

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

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

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Điều 14: 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 2019 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 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: *becamexacc.com.vn*;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG