

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 Nghị định 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 Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2018/BB-HDQT ngày 14/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ 2, Ngày 23/4/2018**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tầng 21, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.**
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 06/4/2018**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017;
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 2; Lưu Vp.

