

Ngày 28 tháng 02 năm 2019

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

**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 “Nghị quyết Hội đồng quản trị về chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trương Đức Hùng”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2019 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**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT
ngày 28/2/2019.



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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trương Đức Hùng ngày 26/02/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2019/BB-HĐQT ngày 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đối với ông Trương Đức Hùng kể từ ngày 01/3/2019.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 2, BKS, Lưu vp.

