

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3822 655
Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
- Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ước thực hiện kết quả kinh doanh 2019, dự kiến kế hoạch kinh doanh 2020 và các nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục dành cho cổ đông - công bố thông tin.

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.

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG



Số: 29/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2019/BB-HĐQT ngày 10/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (1)	Ước thực hiện năm 2019 (2)	Tỷ lệ (2)/(1) %
01	Tổng doanh thu	5.739	5.800	101
02	Tổng chi phí	3.836	3.875	101
03	Lợi nhuận trước thuế	1.903	1.925	101
04	Lợi nhuận sau thuế	1.702	1.702,6	100
05	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	8%	

Điều 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (1)	Kế hoạch năm 2020 (2)	Tỷ lệ (2)/(1) %
01	Tổng doanh thu	5.800	6.000	103
02	Tổng chi phí	3.875	4.000	103
03	Lợi nhuận trước thuế	1.925	2.000	104
04	Lợi nhuận sau thuế	1.702,6	1.759	103
05	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	Từ 8% trở lên	

Điều 3: Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó chủ tịch HĐQT thường trực - Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ tháng 12/2019.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
-Như điều 4.
-Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

