

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

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 về việc thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> **mục thông tin doanh nghiệp - 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 21 tháng 01 năm 2019

Tài liệu đính kèm:
- *NQ HĐQT.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc *cuyn*



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT (CBTT)

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 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 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 21/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Ước thực hiện năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ước thực hiện 2018	Tỷ lệ %
01	Tổng doanh thu	4.300	4.735	110
02	Tổng chi phí	3.730	3.690	98
03	Lợi nhuận trước thuế	570	1.045	183
04	Lợi nhuận sau thuế	570	876	154

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện 2018	Dự kiến kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ %
01	Tổng doanh thu	4.735	5.739	121
02	Tổng chi phí	3.690	3.737	101

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện 2018	Dự kiến kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ %
03	Lợi nhuận trước thuế	1.045	2.002	191
04	Lợi nhuận sau thuế	876	1.781	203

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *cu*



NGUYỄN VĂN HÙNG