

*Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017***DANH SÁCH ĐOÀN LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường trụ sở công ty cổ phần Beton 6 tại Bình Dương

**1. CHỦ TOẠ ĐOÀN**

- Theo qui định của Điều lệ, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng Quản trị thống nhất danh sách chủ tọa đoàn gồm:
  - a. Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT làm Chủ trì Đại hội
  - b. Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD
  - c. Ông Sergei Savrukhin / Thành viên HĐQT kiêm COO

**2. BAN THƯ KÝ**

- Hội đồng Quản trị chỉ định Ban thư ký gồm:
  - a. Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT, làm trưởng BTK
  - b. Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS, làm thành viên BTK

**3. BAN KIỂM PHIẾU**

- Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
  - a. Ông Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS, làm Trưởng BKP
  - b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm / Kế toán, Thành viên BKP

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH***(Đã ký)***TRẦN VĂN CẦU**