

Số: 301 /BBH-HĐQT-BT6

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK.2016-2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079  
đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/07/2017  
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6"), Lầu 2, Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
- Thành phần tham dự (tham dự đủ 100%):
  - Ông Lê Văn Thương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chủ toạ: Ông Lê Văn Thương
- Thư ký: Ông Huỳnh Tấn Minh

Xét thấy cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Beton 6, Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp như sau:

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ thực tế nhu cầu nhân sự điều hành cùng với tình hình năng lực nhân sự hiện nay, HĐQT họp bàn và thống nhất quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới như sau:

- Chấp thuận cho Ông Sergei Savrukhin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/11/2017 (đính kèm Đơn từ nhiệm).
- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn (Sinh ngày 28/06/1963 tại Bến Tre, CMND số 079063000237 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 08/01/2016, thường trú tại 207/36 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày 27/11/2017 (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn).
- Ông Sergei Savrukhin và Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn thực hiện công tác bàn giao công việc theo đúng qui định hiện hành, và Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD theo đúng qui định.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được qui định tại Điều lệ Beton 6.
- Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn được hưởng mức lương cùng các chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ quản lý ở cấp bậc Tổng Giám đốc theo hệ thống bảng lương áp dụng theo từng thời kỳ của Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
- Việc bãi nhiệm / bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trên đây của HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo phê chuẩn theo đúng qui định của Điều lệ Beton 6.



➤ **Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu (bằng số thành viên tham dự có quyền biểu quyết).
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

➤ **Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký




Ông Huỳnh Tấn Minh

Chủ Tọa



Ông Lê Văn Thương  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN NGỌC DŨNG Thành viên HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT	

Họ và tên	Chữ ký
SERGEI SAVRUKHIN Thành viên HĐQT	
CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	