

Số: 05/2026/QĐ-HĐQT-BT6

TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 NK.2026-2031*****V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 30/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2026/BBH-HĐQT-BT6 ngày 02/07/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

1. **Nội dung lấy ý kiến:** Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2026-2031.
2. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 23/07/2026
3. **Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến:** 27/07/2026
4. **Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến:** từ ngày 27/07/2026 đến hết ngày 13/08/2026.
5. **Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông dự kiến:** 14/08/2026

Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất các công việc nêu trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRINH THANH HUY