

CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Số: 148/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 148/2026/BBKP-BT6 ngày 14/08/2026 của Công ty CP Beton 6.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình ngày 27/07/2026 v/v Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2026 – 2031.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông. **Trần Hữu Huy** (Sinh năm 1983, CCCD số _____ cấp ngày 23/08/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, thường trú tại: _____ đường 63, KP 45, P. Bình Trưng, TP. HCM).
2. Bầu bổ sung ông. **Lê Trọng Luật** (Sinh ngày 18/11/1985, CCCD số _____ ngày 18/08/2022, thường trú tại _____ Phước Long, TP.HCM) giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 14/08/2026 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông. Trịnh Thanh Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông. Trương Lê Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông. Đinh Xuân Huy | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông. Lê Trọng Luật | Thành viên Hội đồng Quản trị |



Nội dung 2: Thông qua tờ trình ngày 27/07/2026 v/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

1. Xóa bỏ các ngành nghề kinh doanh sau khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn tổng hợp	4690
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

Lý do: Để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thực hiện chính xác, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, công ty quyết định xóa bỏ các ngành nghề không còn nhu cầu hoạt động hoặc không phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Sửa đổi, bổ sung, cập nhật các ngành nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại		Ngành nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc, thiết bị cơ khí dùng cho ngành xây dựng (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị Chi tiết: Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc, thiết bị cơ khí dùng cho ngành xây dựng (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	3312
2	Sửa chữa thiết bị điện (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	3314
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329

Lý do: một số mã ngành của Công ty đã đăng ký bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 nên Công ty phải cập nhật lại tương thích với quy định mới này.

3. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 – Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ hiện hành Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản phụ lục Điều lệ của Công ty.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Beton 6 thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Beton 6, Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông. Trịnh Thanh Huy
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CP BETON 6

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2026, tại trụ sở Công ty CP Beton 6, MSDN: 3700364079, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Đông Hòa, TP. HCM. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông. Trịnh Thanh Huy | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | - Tổng giám đốc |
| 3. Bà. Phạm Thị Hằng | - Người kiểm phiếu – Thư ký HĐQT |
| 4. Bà. Phan Thụy Hồng Vy | - Cổ đông giám sát |

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:
 - Miễn nhiệm ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT.
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Thông qua Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty CP Beton 6 là **32.993.550** cổ phần (Căn cứ theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập tại thời điểm 23/07/2026).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **32.905.510** cổ phần, tương ứng **32.905.510** phiếu biểu quyết, chiếm **99,73%** tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

1. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **19** cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **25.024.913** cổ phần, chiếm **76.05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **25.024.913** phiếu, chiếm **25.024.913** cổ phần, tương đương **76.05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra: **682** phiếu, đại diện cho **32.905.510** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: **663** phiếu, đại diện cho **7.880.597** cổ phần, chiếm **23,95 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **19** phiếu, đại diện cho **25.024.913** cổ phần, chiếm **76,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi trực tiếp, gửi thư và thư điện tử.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này).

III. Kết quả kiểm phiếu đối với mỗi vấn đề như sau:

1. **Nội dung 1:** Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu đồng ý: chiếm **25.024.913** cổ phần, tương đương **76,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

2. **Nội dung 2:** Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Số phiếu đồng ý: chiếm **25.024.913** cổ phần, tương đương **76,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: chiếm **0** cổ phần, tương đương **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

3. Nội dung bầu cử:

❖ **Danh sách ứng cử viên trình ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:**

- Ông. **Lê Trọng Luật** (Sinh ngày 18/11/1985, CCCD số _____ cấp ngày 18/08/2022, thường trú tại _____ Phước Long, TP.HCM).

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

- Số phiếu hợp lệ: : 25.024.913 phiếu, chiếm **25.024.913** cổ phần, tương đương **76,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm **0** cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Lê Trọng Luật	25.024.913	76,05 %	Trúng cử

IV. Các vấn đề được thông qua

- Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung sau:**
 1. Thông qua Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:
 - Miễn nhiệm ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT.
 - Ông. Lê Trọng Luật trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 14/08/2026.
 2. Thông qua Tờ trình ngày 27/07/2026 về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Biên bản này được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu đọc lại và thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

- Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty CP Beton 6.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THANH HUY

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN VINH

CÔNG ĐỒNG GIÁM SÁT

PHAN THUY HỒNG VY

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHẠM THỊ HẰNG

79-C.
Y
N
J 6
10 CH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng An Phong	6.323.148	6.323.148
2	Công ty TNHH MASCON	5.249.540	5.249.540
3	Trịnh Thanh Huy	2.202.448	2.202.448
4	Ngô Thu Nga	1.620.000	1.620.000
5	Diệp Thị Minh Oanh	1.579.500	1.579.500
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1.579.500	1.579.500
7	Phạm Hữu Nghiêm	1.458.967	1.458.967
8	Trần Mai Thủy	1.431.400	1.431.400
9	Đinh Xuân Huy	1.414.940	1.414.940
10	Trần Hữu Huy	1.414.900	1.414.900
11	Trần Vũ Quỳnh	350.800	350.800
12	Nguyễn Xuân Vinh	179.500	179.500
13	Nguyễn Tú Quỳnh	126.360	126.360
14	Lê Thị Vân Anh	30.000	30.000
15	Trần Hà Vĩ	27.900	27.900
16	Trần Thành Nhân	19.900	19.900
17	Lê Thúy Lan	12.000	12.000
18	Cao Việt Tuấn	3.000	3.000
19	Phan Thụy Hồng Vy	1.110	1.110
Tổng số cổ phần			25.024.913
Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết			76,05 %

H. C. P. * H. N. H. V. I.
MINH