

Số: 287 /BBH-HĐQT-BT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK.2016-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6Giấy 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 12 ngày 20/01/2015
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 10 tháng 05 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6"), Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2016)
- Thành phần tham dự (tham dự đủ 100%):
 - Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
 - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chủ toạ: Ông Trần Văn Cầu
- 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

Ngày 19/04/2017, Beton 6 lập văn bản số 194/VB-BT6 gửi đến các cơ quan quản lý (UBCKNN, HNX và Sở KHĐT Bình Dương) xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2016. Theo đó, Beton 6 xin tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ tháng 05/2017 đến tháng 06/2017.

Nay, căn cứ vào thực tế tình hình hoạt động của Beton 6, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức: Buổi sáng Thứ Sáu ngày 30/06/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở Beton 6 tại Bình Dương (Km 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thống nhất chọn ngày 22/05/2017 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội: Bao gồm đầy đủ các nội dung theo qui định trong Điều lệ Beton 6 (Báo cáo kết quả kinh doanh 2016; Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Kế hoạch 2017; và các nội dung khác theo qui định).

*Nguyễn*

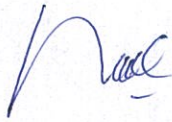
± **Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:**

- 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.

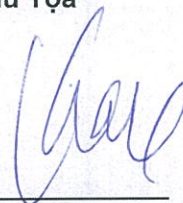
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký



Ông Huỳnh Tấn Minh

Chủ Tọa



Ông Trần Văn Cầu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

