



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 238 /TB-BT6
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Tên giao dịch: BETON 6 CORPORATION

Trụ sở chính: Km 1877, Quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650-375.1617 Fax: 0650-375.1628

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
- Mã chứng khoán: BT6
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 16/12/2015
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở Công ty tại Bình Dương (Km 1877, Quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương) hoặc địa điểm phù hợp.
- Nội dung đại hội: Thông qua chiến lược xây dựng cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Huỳnh Tấn Minh – Công ty cổ phần Beton 6 – Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình, số 406 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (Tel: 0903.900.574).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minh.huynh@beton6.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu hs.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Dũng

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT số 238/BBH-HĐQT-BT6 kèm Quyết định.

Số: 238/QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 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 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 238/BBH-HĐQT-BT6 ngày 11 tháng 11 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH**Điều I:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Ngày 16/12/2015.
- **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) hoặc địa điểm phù hợp.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 26/11/2015 (ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội).
- **Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua chiến lược xây dựng cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận của Công ty cổ phần Beton 6 căn cứ Quyết định thi hành.**Nơi nhận:**

- Như điều II
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRẦN VĂN CẦU

Số: 238 /BBH-HĐQT-BT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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 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 11 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6"), Lầu 6, Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
- 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 Nguyễn Hưng Quốc, 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

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Beton 6 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 16/12/2015.
- 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) hoặc địa điểm phù hợp.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thống nhất chọn ngày 26/11/2015 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội: Thông qua chiến lược xây dựng cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com

P.1/2

364079
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6
T. BÌNH DƯƠNG

M.S.D.N: 3700364079
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6
T. BÌNH DƯƠNG

✦ **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
NGUYỄN HƯNG QUỐC Thành viên HĐQT	
CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	

