

Số: 240 /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 03 tháng 12 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: Thống nhất hoãn 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**

Căn cứ vào đề xuất của TGD về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến tổ chức ngày 16/12 tại Trụ sở Bình Dương) do Beton 6 cần tập trung nguồn lực gấp rút triển khai các dự án trọng yếu như: Dự án đầu tư xây dựng “Xưởng sản xuất vỏ hầm bê tông Segment”, Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy Beton 6 – Long Hậu”, Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Dự án bờ kè của VINA CORP, Dự án Metro tuyến 1, v.v. nên chưa thể chuẩn bị tốt cho chiến lược “Tái cấu trúc công ty” vào thời gian này.

Sau khi xem xét và bàn thảo, Hội đồng Quản trị thống nhất tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trên đây cho đến khi có thông báo mới về thời gian và địa điểm tổ chức. Trong thời gian tạm hoãn này, nội dung “tái cấu trúc công ty” vẫn được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trước khi báo cáo trước toàn thể cổ đông thông qua vào thời gian tới.



↓ **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 TGĐ	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT	

Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN HƯNG QUỐC Thành viên HĐQT	
CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	