

Bình Dương, ngày 09 tháng 08 năm 2019

**DANH SÁCH ĐOÀN LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Thời gian: 8h30 ngày 09 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Beton 6

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Theo quy định của Điều lệ, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng Quản trị thống nhất danh sách chủ tọa đoàn gồm:
 - a. Ông Phạm Văn Hiến / Chủ tịch HĐQT làm chủ trì Đại hội kiêm Giám đốc điều hành.
 - b. Ông Nguyễn Ngọc Dũng/ Thành viên HĐQT
 - c. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa/Thành viên HĐQT

2. Ban Thư Ký:

Hội đồng Quản trị chỉ định Ban Thư ký gồm:

- a. Bà Phạm Thị Hằng/ Thư ký HĐQT, làm trưởng ban Thư ký.
- b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ kế toán, làm thành viên ban Thư ký.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- a. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ Kế toán, làm trưởng ban Kiểm phiếu.
- b. Bà Trần Thị Hồng Nhung/ làm thành viên ban Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

PHẠM VĂN HIÊN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị