

Số: 0909/2022/BBH-ĐHĐCĐ-BT6

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079  
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

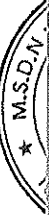
- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 09 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (“Công Ty”), KM 1877 Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự:
  - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Beton 6.
  - Đại diện Công ty kiểm toán và tư vấn A&C
  - Cùng toàn thể Quý Cổ đông của Công ty CP Beton 6.

**DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI****PHẦN I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Bà. Phạm Thị Hằng, Thư ký HĐQT – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội ngày 28/07/2022 là 720 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 32.905.510 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 28 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 24.615.205 cổ phần, tương ứng với 74,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2022 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định Luật Doanh nghiệp và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.





## PHẦN II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

### 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. Trịnh Thanh Huy/ Chủ tịch HĐQT - chủ trì Đại hội.
  - b. Ông. Lê Nguyễn Phương/Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT.
  - c. Ông. Nguyễn Xuân Vinh/ 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/ KTT 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/ KTT làm trưởng ban Kiểm phiếu.
- b. Ông. Phan Trung Huân/ làm thành viên ban Kiểm phiếu.

### Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

## PHẦN III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thông qua quy chế tổ chức đại hội (đính kèm).

### Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua



#### PHẦN IV. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thông qua chương trình Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2021, BCTC 2021, Kế hoạch 2022.
3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2021-2022.
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
7. Tờ trình hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### Kết quả biểu quyết:

NỘI DUNG	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
	100%	Không có	Không có	Thông qua

#### PHẦN V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

**NỘI DUNG 1:** Ông. Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (đính kèm).

**NỘI DUNG 2:** Ông. Lê Nguyễn Phương – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2021, BCTC 2021, Kế hoạch 2022.

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2021:

Doanh thu năm 2021 đạt 46,6 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch ban đầu (70 tỷ đồng), giảm 48% so với cùng kỳ năm 2020 (89,6 tỷ đồng). Trong đó:

- Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2021 là 43,4 tỷ đồng giảm 44,1% so với năm 2020 (77,7 tỷ đồng);
- Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2021 là 0 tỷ đồng, giảm 100% so với năm 2020 (7,6 tỷ đồng);
- Doanh thu khác năm 2021 là 3,19 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020 (4,32 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2021 là (-82,14 tỷ đồng), lỗ giảm 68,6% so với năm 2020 (- 261,6 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2021 là 52,19 tỷ đồng, giảm 62,7% so với năm 2020 (139.96 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2021 là (-5,64 tỷ đồng), giảm lỗ 88,8% so với năm 2020 (-50,32 tỷ đồng).

## **2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2021**

- Năm 2021 không phát sinh chi phí bán hàng, nguyên nhân chính do trong kỳ Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 là 46,38 tỷ đồng, giảm 70,3% so với năm 2020 (155,9 tỷ đồng) do trong kỳ Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi ít hơn so với năm 2020.
- Doanh thu tài chính năm 2021 là 29,5 triệu đồng, giảm 97,8% so với năm 2020 (1,32 tỷ đồng) do Công ty không trích lãi các khoản cho các công ty khó khăn tài chính vay.
- Chi phí tài chính năm 2021 là 31,1 tỷ đồng, giảm 42,9% so với năm 2020 (54,5 tỷ đồng) lý do giảm các khoản lãi vay phải trả và hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

10/11/2021



- Lợi nhuận khác năm 2021 là 948 triệu đồng, tăng 142% so với năm 2020 (-2,25 tỷ đồng) do không phát sinh các khoản lãi phạt trả chậm nợ nhà cung cấp, các khoản nợ không thu hồi được.

### **3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2021 lỗ 82,14 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân:**

- Dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty phải tạm dừng sản xuất hơn 03 tháng để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo Chỉ Thị của Thủ Tướng Chính Phủ.
- Năm 2021 Beton 6 thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khoảng 41 tỷ đồng.
- Các dự án lớn bị tạm dừng hoạt động và một số dự án lớn đã hoàn thành xong.
- Beton 6 vẫn tiếp tục trong tình trạng thiếu nguồn vốn, nội bộ Beton 6 vẫn tiếp tục cải tổ tái cấu trúc nhân sự và hoạt động.
- Beton 6 đang trong tình trạng thực hiện các thủ tục phá sản.
- Công ty cơ cấu lại hệ thống sản phẩm, ưu tiên sản xuất những mặt hàng, những sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng; Công ty tạm ngưng các hoạt động kinh doanh không sinh lãi, chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm bê tông và chủ yếu gia công cho khách hàng thay vì tự mua nguyên vật liệu về sản xuất thành phẩm như các năm trước đây.

Những yếu tố trên làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm nay giảm sút so với năm trước.

### **4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2021:**

Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Beton 6 vẫn đang nỗ lực hết mình trong việc duy trì và đảm bảo các mục tiêu đề ra trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoạt động tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của nhà máy như cho thuê kho bãi, hợp tác kinh doanh.

# **BETON** **6**

- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.
- Tiếp tục duy trì các dự án hiện hữu.
- Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư mới.

## **5. Một số hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021**

- Dừng tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh không sinh lãi, cắt giảm chi phí, nhân sự.
- Tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng.
- Chủ yếu gia công các sản phẩm cho khách hàng thay vì mua nguyên vật liệu sản xuất như trước đây.
- Tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.

## **6. Những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt:**

- Một số dự án lớn mà Beton 6 đã ký trước đó bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy bỏ.
- Số lượng đơn hàng xây dựng giảm.
- Thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao.
- Thiếu hụt nguồn nhân công.
- Dịch bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào.
- Áp lực đòi nợ từ các chủ nợ lớn, nhỏ. Đa phần đều nộp đơn yêu cầu đến Tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Beton 6 phải thanh toán các khoản nợ cũ.
- Beton 6 đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và đang thực hiện các thủ tục phá sản.
- Mua hàng hóa đều phải thanh toán trả trước 100%.
- Vốn chủ sở hữu bị âm.
- Cơ quan kiểm toán ra ý kiến trái ngược đối với Báo cáo Tài chính năm 2021.



## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

Thị trường rất khó khăn, một số dự án lớn bị trì hoãn, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.

### 2. Mục tiêu chiến lược trung và dài hạn (2021-2026)

- Doanh thu năm 2022 là 40 tỷ đồng
- Sản xuất sản phẩm bê tông, chuyển trọng tâm sản xuất dần từ sản phẩm theo công nghệ truyền thống sang sản xuất các sản phẩm theo công nghệ mới, với biên lợi nhuận tốt hơn. Sản xuất các cấu kiện bê tông lắp ghép (tường rào, nhà ở, công vòm...).
- Triển khai sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ mới như nhà lắp ghép.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh (cho thuê nhà kho, trung tâm thương mại, khu phức hợp văn phòng/nhà ở cho thuê).
- Quy hoạch lại nhà máy với từng mục đích: (i) sản xuất sản phẩm bê tông và sản xuất xây dựng nhà lắp ghép; (ii) cho thuê nhà kho; và (iii) Trung tâm Thương mại, Khu phức hợp Văn phòng/Nhà.
- Tái cấu trúc các khoản nợ phải trả hiện có bằng hình thức mua nợ.
- Tái cấu trúc các hệ thống và quy trình hiện tại để nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong khi tiết kiệm chi phí vận hành.

**NỘI DUNG 3:** Bà. Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát trình thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2021 (đính kèm).

**NỘI DUNG 4:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<b><u>Lợi nhuận sau thuế 2021</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0</u></b>		

Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	0	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	0%	0	0%	LNST

**NỘI DUNG 5:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2021- 2022

**1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021:**

Ngày 30/12/2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thống nhất:

- Trong năm 2021, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2021 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 82,14 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022:**

- Trong năm 2022, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2022 bằng 0,1% trên doanh thu 40 tỷ đồng, tương ứng số tiền 40 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được hưởng thêm 30% trên





phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**NỘI DUNG 6:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

– Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022

**1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

– Địa chỉ : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
– Điện thoại: 84 28 22200237

**2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam**

– Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
– Điện thoại: 84 28 35471242

**3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

– Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.  
– Điện thoại: 84 28 35472972

**NỘI DUNG 7:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Tờ trình hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

**NỘI DUNG 8:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm).

**NỘI DUNG 9:** Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

**PHẦN VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG**

**Cổ đông Trần Sách Thủ hỏi:**

1. Định hướng của Công ty như thế nào khi phá sản?



2. Cổ tức chi trả như thế nào?

**Ông. Trịnh Thanh Huy trả lời:**

1. Định hướng của Beton 6 khi thực hiện mở thủ tục phá sản là Công ty thực hiện phá sản để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong Quý 4/2022 sẽ thỏa thuận nợ xong với các chủ nợ, đặc biệt là thỏa thuận với các chủ nợ Ngân hàng.
2. Tình hình Beton 6 đang rất khó khăn nên vấn đề chi trả cổ tức chưa thực hiện được.

**Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT công bố kết quả kiểm phiếu:**

**Kết quả Biểu quyết:**

ST T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua (%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022.	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2021, Kế hoạch 2022.	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	51	24.597.862	99,93	1.098	0,004	16.245	0,066	Thông qua
5	Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2021-2022.	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua

6	Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	51	24.597.862	99,93	Không có	17.343	0,07	Thông qua
7	Nội dung 7: Tờ trình hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	51	24.597.862	99,93	Không có	17.343	0,07	Thông qua
8	Nội dung 8: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	51	24.597.843	99,93	Không có	17.362	0,07	Thông qua
9	Nội dung 9: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	51	24.597.843	99,93	Không có	17.362	0,07	Thông qua
10	Nội dung 10: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	51	24.597.843	99,93	Không có	17.362	0,07	Thông qua

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

## **PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Kết quả biểu quyết:**

<b><u>Tỷ lệ biểu quyết %</u></b>			<b><u>Kết quả biểu quyết</u></b>
<b><u>Đồng ý</u></b>	<b><u>Không đồng ý</u></b>	<b><u>Không ý kiến</u></b>	
<b><u>100%</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>Thông qua</u></b>



Đại hội kết thúc lúc 11:00 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Thư ký

Bà. Phạm Thị Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông. Trịnh Thanh Huy  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

**Nơi gửi:**

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



CÔNG TY CP BETON 6  
Số: 01/2022/BB-BT6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh

Bình Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Beton 6, địa chỉ Km1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Beton 6 đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội là **720** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **32.905.510** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **28** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **24.615.205** cổ phần, tương ứng với **74,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2022 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định Luật Doanh nghiệp và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

Đại hội Cổ đông năm 2022 ngày 09/09/2022 của Công ty Cổ phần CP Beton 6 sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và đủ điều kiện tiến hành.

*(Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông có danh sách kèm theo).*

### T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Chủ tọa



TRINH THANH HUY



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2022

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/GPKD	SỐ CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH MASCON	0500563956	5249540	Ủy quyền cho Ông. Trịnh Thanh Huy tham dự
2	Nguyễn Tú Quỳnh	001184000856	125860	
3	Trịnh Thanh Huy	038070008559	2202448	
4	Diệp Thị Minh Oanh	025667372	1579500	Ủy quyền cho ông. Nguyễn Xuân Vinh tham dự
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	025833025	1579500	
6	Ngô Thu Nga	079176011207	1620000	
7	Phạm Hữu Nghiêm	341195290	1458967	
8	Trần Hữu Huy	023089470	1414900	
9	Đình Xuân Huy	022084006717	1416840	
10	Nguyễn Xuân Vinh	022968476	179500	
11	Lê Minh Trung	079074003749	1595850	Ủy quyền cho bà. Lê Thị Hải Ninh tham dự
12	Nguyễn Khắc Đồng	025783388	1595900	
13	Trần Thành Nhân	079084031071	1586100	
14	Lê Thị Hải Ninh	013650271	1551898	
15	Trần Mai Thủy	025871707	1431400	
16	Dương Muối Muối	079142001681	8	
17	Hứa Ngọc Sơn	079073006492	2	
18	Lê Thị Khánh Hòa	011217273	100	Ủy quyền cho bà. Vũ Lê Hồng Vân tham dự
19	Lương Hữu Danh	280964372	2469	
20	Nguyễn Kính Hiền	031061001842	10	
21	Nguyễn Thị Hồng Lý	023324508	10368	
22	Trần Doãn Linh	280436961	1098	
23	Trần Sách Thủ	280971123	4209	
24	Trần Thị Thanh Thúy	280736763	2300	Ủy quyền cho ông. Trần Sách Thủ tham dự
25	Trịnh Thị Viên	038169028004	3408	

0036407  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BETON 6  
BÌNH DƯƠNG

26	Từ Vĩ Huê	079078013038	11	
27	Vũ Lê Hồng Vân	011268910	319	
28	Đình Tiến Thức	280936603	2700	
<b>Tổng số cổ phần</b>			<b>24.615.205</b>	
<b>Tỷ lệ</b>			<b>74,81%</b>	



CÔNG TY CP BETON 6  
Số: 02/2022/BB-BT6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Ngày 09/09/2022

- Căn cứ Quy chế phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **32.905.510** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp: **24.615.205** cổ phần, chiếm **74,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

**NỘI DUNG NGHỊ SỰ**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**2. Nội dung 2:** Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2021, Kế hoạch 2022.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.





**3. Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát.**

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**4. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **16.245** cổ phần, tương đương **0,066%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**5. Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2021-2022.**

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**6. Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.**

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**7. Nội dung 7:** Tờ trình hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.862** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.343** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**8. Nội dung 8:** Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.843** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.362** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**9. Nội dung 9:** Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.843** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.362** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

**10. Nội dung 10:** Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.597.843** cổ phần, tương đương **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **17.362** cổ phần, tương đương **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

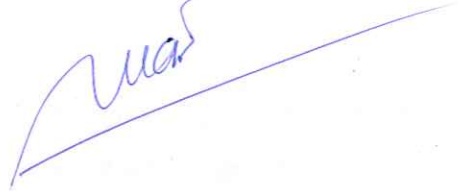
**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua cùng ngày.

## **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM**



**PHAN TRUNG HUÂN**

## **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** **CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN**



  
**TRỊNH THANH HUY**



Số: 0909/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6

- 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 họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Beton 6 số 0909/2022/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 09/09/2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:

**NỘI DUNG 1:** Ông. Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (đính kèm).

**NỘI DUNG 2:** Ông. Lê Nguyễn Phương – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2021, BCTC 2021, Kế hoạch 2022.

#### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2021:**

Doanh thu năm 2021 đạt 46,6 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch ban đầu (70 tỷ đồng), giảm 48% so với cùng kỳ năm 2020 (89,6 tỷ đồng). Trong đó:

- Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2021 là 43,4 tỷ đồng giảm 44,1% so với năm 2020 (77,7 tỷ đồng);
- Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2021 là 0 tỷ đồng, giảm 100% so với năm 2020 (7,6 tỷ đồng);
- Doanh thu khác năm 2021 là 3,19 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020 (4,32 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2021 là (-82,14 tỷ đồng), lỗ giảm 68,6% so



với năm 2020 (- 261,6 tỷ đồng).

- Giá vốn hàng bán năm 2021 là 52,19 tỷ đồng, giảm 62,7% so với năm 2020 (139,96 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2021 là (-5,64 tỷ đồng), giảm lỗ 88,8% so với năm 2020 (-50,32 tỷ đồng).

## **2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2021**

- Năm 2021 không phát sinh chi phí bán hàng, nguyên nhân chính do trong kỳ Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 là 46,38 tỷ đồng, giảm 70,3% so với năm 2020 (155,9 tỷ đồng) do trong kỳ Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi ít hơn so với năm 2020.
- Doanh thu tài chính năm 2021 là 29,5 triệu đồng, giảm 97,8% so với năm 2020 (1,32 tỷ đồng) do Công ty không trích lãi các khoản cho các công ty khó khăn tài chính vay.
- Chi phí tài chính năm 2021 là 31,1 tỷ đồng, giảm 42,9% so với năm 2020 (54,5 tỷ đồng) lý do giảm các khoản lãi vay phải trả và hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
- Lợi nhuận khác năm 2021 là 948 triệu đồng, tăng 142% so với năm 2020 (-2,25 tỷ đồng) do không phát sinh các khoản lãi phạt trả chậm nợ nhà cung cấp, các khoản nợ không thu hồi được.

## **3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2021 lỗ 82,14 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân:**

- Dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty phải tạm dừng sản xuất hơn 03 tháng để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo Chỉ Thị của Thủ Tướng Chính Phủ.
- Năm 2021 Beton 6 thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khoảng 41 tỷ đồng.
- Các dự án lớn bị tạm dừng hoạt động và một số dự án lớn đã hoàn thành xong.
- Beton 6 vẫn tiếp tục trong tình trạng thiếu nguồn vốn, nội bộ Beton 6 vẫn tiếp tục cải tổ tái cấu trúc nhân sự và hoạt động.



- Beton 6 đang trong tình trạng thực hiện các thủ tục phá sản.
- Công ty cơ cấu lại hệ thống sản phẩm, ưu tiên sản xuất những mặt hàng, những sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng; Công ty tạm ngưng các hoạt động kinh doanh không sinh lãi, chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm bê tông và chủ yếu gia công cho khách hàng thay vì tự mua nguyên vật liệu về sản xuất thành phẩm như các năm trước đây.

Những yếu tố trên làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm nay giảm sút so với năm trước.

#### **4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2021:**

Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Beton 6 vẫn đang nỗ lực hết mình trong việc duy trì và đảm bảo các mục tiêu đề ra trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoạt động tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của nhà máy như cho thuê kho bãi, hợp tác kinh doanh.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.
- Tiếp tục duy trì các dự án hiện hữu.
- Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư mới.

#### **5. Một số hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021**

- Dừng tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh không sinh lãi, cắt giảm chi phí, nhân sự.
- Tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng.
- Chủ yếu gia công các sản phẩm cho khách hàng thay vì mua nguyên vật liệu sản xuất như trước đây.
- Tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.

#### **6. Những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt:**

- Một số dự án lớn mà Beton 6 đã ký trước đó bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy





bỏ.

- Số lượng đơn hàng xây dựng giảm.
- Thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao.
- Thiếu hụt nguồn nhân công.
- Dịch bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào.
- Áp lực đòi nợ từ các chủ nợ lớn, nhỏ. Đa phần đều nộp đơn yêu cầu đến Tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Beton 6 phải thanh toán các khoản nợ cũ.
- Beton 6 đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và đang thực hiện các thủ tục phá sản.
- Mua hàng hóa đều phải thanh toán trả trước 100%.
- Vốn chủ sở hữu bị âm.
- Cơ quan kiểm toán ra ý kiến trái ngược đối với Báo cáo Tài chính năm 2021.

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

### **1. Nhận định chung về tình hình thị trường:**

Thị trường rất khó khăn, một số dự án lớn bị trì hoãn, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.

### **2. Mục tiêu chiến lược trung và dài hạn (2021-2026)**

- Doanh thu năm 2022 là 40 tỷ đồng
- Sản xuất sản phẩm bê tông, chuyển trọng tâm sản xuất dần từ sản phẩm theo công nghệ truyền thống sang sản xuất các sản phẩm theo công nghệ mới, với biên lợi nhuận tốt hơn. Sản xuất các cấu kiện bê tông lắp ghép (tường rào, nhà ở, công vòm...).
- Triển khai sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ mới như nhà lắp ghép.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh (cho thuê nhà kho, trung tâm thương mại, khu phức hợp văn phòng/nhà ở cho thuê).
- Quy hoạch lại nhà máy với từng mục đích: (i) sản xuất sản phẩm bê tông và sản xuất xây dựng nhà lắp ghép; (ii) cho thuê nhà kho; và (iii) Trung tâm Thương mại,





phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2021 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 82,14 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022:**

- Trong năm 2022, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2022 bằng 0,1% trên doanh thu 40 tỷ đồng, tương ứng số tiền 40 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**NỘI DUNG 6:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022

### **1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

- Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 22200237

### **2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam**

- Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 35471242

### **3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 84 28 35472972

**NỘI DUNG 7:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Tờ trình hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

**NỘI DUNG 8:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm).

**NỘI DUNG 9:** Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

**NỘI DUNG 10:** Kết quả kiểm phiếu các vấn đề chính của Đại hội.

**Kết quả Biểu quyết:**

ST T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua (%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022.	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2021, Kế hoạch 2022.	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	24.597.862	99,93	Không có		17.343	0,07	Thông qua
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	51	24.597.862	99,93	1.098	0,00 4	16.245	0,066	Thông qua

6  
UONG





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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa**



**Ông. Trịnh Thanh Huy**  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

*Nơi gửi:*

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



105