



Số: 256 /BBH-HĐQT-BT6

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊT ON 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 29 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6")  
Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình  
số 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
- Thành phần tham dự:

Gồm đủ 05 thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Ông Trần Văn Cầu

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông Nguyễn Hưng Quốc

Ông Trịnh Thanh Huy

Ông Châu Anh Tuấn

- 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 kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2016;

Đồng thời, sau khi họp bàn / xem xét / đánh giá năng lực của từng thành viên, và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Beton 6 trong thời gian vừa qua;

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất bầu Ông Trần Văn Cầu tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được qui định trong Điều lệ của Beton 6.



↓ **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	Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN NGỌC DŨNG Thành viên HĐQT kiêm TGD		NGUYỄN HƯNG QUỐC Thành viên HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT		CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	