

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BETON 6

Số: 01/2022/TB-BT6

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: **BT6**

Trụ sở chính: **Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương**

Điện thoại: **0274.3751617** hoặc **0979.544.776** Fax:

**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 CP Beton 6**

Mã chứng khoán: **BT6**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/07/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **09/09/2022**

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty CP Beton 6, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương.

- Nội dung họp (dự kiến):

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 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. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
7. Tờ trình hủy việc hoán đổi nợ thành cổ phần/vốn góp.
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.

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): Công ty CP Beton 6, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hang.pham@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 HN;
- Lưu VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

LÊ NGUYỄN PHƯƠNG

* Tài liệu đính kèm

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tại website: <http://www.beton6.com/co-dong/cong-bo-thong-tin/ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022>.

1.C.P
★
UNG