

Số: 06/2026/QĐ-HĐQT-BT6

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 NK.2026-2031***V/v thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 30/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2026/BBH-HĐQT-BT6 ngày 20/07/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Quyết định số 05/2026/QĐ-HĐQT-BT6 của Hội đồng Quản trị ngày 02/07/2026 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. **Nội dung lấy ý kiến trước khi thay đổi:** Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2026-2031.
2. **Nội dung lấy ý kiến sau khi thay đổi:**
 - Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Các Nội dung khác tại Quyết định 05/2026/QĐ-HĐQT-BT6 ngày 02/07/2026 vẫn giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRINH THANH HUY