

Số: 240/QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**  
*V/v Tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 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 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 240/BBH-HĐQT-BT6 ngày 03 tháng 12 năm 2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Thống nhất tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (*dự kiến tổ chức vào ngày 16/12/2015 tại Trụ sở Bình Dương*) cho đến khi có thông báo mới về thời gian và địa điểm tổ chức (*Trong thời gian tạm hoãn này, nội dung "tái cấu trúc công ty" vẫn được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trước khi báo cáo trước toàn thể cổ đông thông qua vào thời gian tới*).

**Lý do hoãn Đại hội:**

- Beton 6 cần tập trung nguồn lực gấp rút triển khai các dự án trọng yếu như: Dự án đầu tư xây dựng "Xưởng sản xuất vỏ hầm bê tông Segment", Dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy Beton 6 – Long Hậu", Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Dự án bờ kè của VINA CORP, Dự án Metro tuyến 1, v.v. nên chưa thể chuẩn bị tốt cho chiến lược "Tái cấu trúc công ty" vào thời gian này.

**Điều II:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận của Công ty cổ phần Beton 6 căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều II
- Lưu HS.

*Nhà*