

Công ty Cổ Phần Beton 6
Địa chỉ : Km 1877, QL1K, P.Bình An,
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2018

Số: 316 /CV/BOD-BT6

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Vv Thay đổi Thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Beton 6
Mã chứng khoán : BT6
Địa chỉ trụ sở chính : Km 1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 84 274 751617 Fax: 84 274 751628
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Sergei Savrukhin – Tổng giám đốc

- Nội dung công bố thông tin:
- Quyết định số 314A, 314B ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Beton 6 về việc thay đổi Thành viên hội đồng Quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.beton6.com.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu:VT



SERGEI SAVRUKHIN

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
V/v Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079 do số Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 314/BBH-HĐQT-BT6 ngày 09 tháng 08 năm 2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Châu Anh Tuấn ngày 20/7/2018

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Nội dung quyết định**

1. Nay đồng ý cho Ông Châu Anh Tuấn thôi đảm nhận chức danh Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Beton 6 nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27 tháng 08 năm 2018
2. Ông Châu Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho người có trách nhiệm do Chủ tịch hội đồng quản trị phân công và tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ Phần Beton 6.

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

**NGUYỄN NGỌC DŨNG**

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 314 /BBH-HĐQT-BT6 ngày 09 tháng 08 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Nam (Sinh ngày 13/11/1978, Chứng minh nhân dân số 271401913 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/1/2010, thường trú tại số 2XKP1, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Beton 6 nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/08/2018 (thay cho Ông Châu Anh Tuấn từ nhiệm).

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ Phần Beton 6.

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

**NGUYỄN NGỌC DŨNG**