

Số:0502/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày..... của Công ty CP Beton 6.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị hiện nay đang là năm (05) thành viên, gồm:

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Ông. Phạm Văn Hiên | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông. Trịnh Thanh Huy | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông. Nguyễn Ngọc Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông. Nguyễn Quang Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Nay HĐQT xin trình giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn ba (03) thành viên.

Danh sách thành viên HĐQT sau khi giảm, thành viên HĐQT miễn nhiệm, bầu bổ sung được quy định tại Nội dung 2 của Nghị quyết này.

NỘI DUNG 2: BẦU, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:



- Ông. **Phạm Văn Hiên** (Sinh ngày 03/02/1970, CMND số 272247394 cấp ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai, thường trú tại: P407, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai).
 - Ông. **Nguyễn Ngọc Dũng** (Sinh ngày 06/12/1970, CMND số 024754087 cấp ngày 30/12/2009 tại CA. TPHCM, Thường trú tại: Số 114/28, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM).
 - Ông. **Nguyễn Trọng Nghĩa** (căn cước công dân số 034077006136 cấp ngày 11/07/2017, thường trú tại 14 Đình Ngang, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Ông. Phạm Văn Hiên, ông. Nguyễn Ngọc Dũng và ông. Nguyễn Trọng Nghĩa có nguyện vọng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với:

- Ông. **Lê Nguyễn Phương** (Sinh ngày 29/12/1984, CMND số 025566907 cấp ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM, thường trú tại 229/45 L.Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM).

Sơ yếu lý lịch của ông. Lê Nguyễn Phương được đính kèm theo Nghị quyết này.

- Ông. **Lê Nguyễn Phương** được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016-2021).

3. Bầu ông. Trịnh Thanh Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 05/02/2021.

4. Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 05/02/2021 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông. Trịnh Thanh Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| - Ông. Nguyễn Quang Minh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| - Ông. Lê Nguyễn Phương | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |

5. Giao cho Ông. **Lê Nguyễn Phương**, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự HĐQT nêu trên.

NỘI DUNG 3: XÓA MỘT SỐ KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI TRÊN SỔ KẾ TOÁN

Danh sách các khoản nợ phải thu khó đòi được đính kèm theo Nghị Quyết này.

Giao HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo đúng quy định pháp luật để xóa các khoản nợ phải thu nêu trên.

NỘI DUNG 4: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. **Kết quả lấy ý kiến**

S T T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua(%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Nội dung 1: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.	51							
2	Nội dung 2: Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT	51							
3	Nội dung 3: Xóa khoản phải thu với tổng giá trị 482.011.992.035đ	51							

C.I.C.P
6
TỔNG

2. Kết quả bầu cử:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Lê Nguyễn Phương			

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết, bầu cử tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua bằng văn bản.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 2.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Beton 6, Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCKHN
- TTLCKK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS



Ông. Phạm Văn Hiên
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị