

Số: 278 /BBH-HĐQT-BT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK.2016-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079
đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/01/2015
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6"), Lầu 6, Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Thay đổi thành viên HĐQT
- Thành phần tham dự (tham dự đủ 100%):
 - Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
 - Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chủ toạ: Ông Trần Văn Cầu
- Thư ký: Ông Huỳnh Tấn Minh

Xét thấy cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Beton 6, Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp như sau:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hưng Quốc ngày 09/02/2017, căn cứ tình hình nhân sự và tình hình hoạt động trong giai đoạn hiện nay của Beton 6, HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Hưng Quốc được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Beton 6 kể từ ngày 22/02/2017.
- Bổ nhiệm Ông Sergei Savruxhin (sinh ngày 01/06/1971, hộ chiếu 7191352, Quốc tịch Nga) giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/02/2017 (thay thế vị trí Ông Nguyễn Hưng Quốc từ nhiệm).
- Nội dung thay đổi nhân sự này sẽ được báo cáo thông qua trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất sắp tới theo đúng qui định của Điều lệ.

HĐQT kể từ ngày 22/02/2017 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3. Ông Sergei Savruxhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.8222 - www.beton6.com

P.1/2

*Handwritten signature*



↓ **Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu (bằng số thành viên tham dự có quyền biểu quyết).
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

↓ **Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký

Ông Huỳnh Tấn Minh

Chủ Tọa

Ông Trần Văn Cầu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên	Chữ ký	Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN NGỌC DŨNG Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		NGUYỄN HƯNG QUỐC Thành viên HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT		CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	

