

Số: 283 /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 12 tháng 04 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: Công bố thông tin về việc Thành viên BKS xin từ nhiệm
- 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 Sergey Savrukhin, 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 tọa: 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 của Ông Trần Thanh Dũng, lập ngày 10/04/2017, về việc xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Beton 6 (Đơn từ nhiệm đính kèm), và sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Thống nhất công bố thông tin về việc Ông Trần Thanh Dũng xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày 15/04/2017.
2. Ban kiểm soát hiện còn lại 01 thành viên như sau:
 - Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS
3. Việc miễn nhiệm đối với chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Beton 6 của Ông Trần Thanh Dũng và việc bầu bổ sung thành viên mới cho Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông sắp tới thực hiện theo đúng qui định Điều lệ.

*Nguyễn Tấn Minh*

⚡ **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



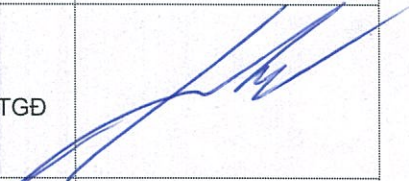
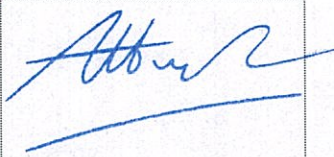
Ông Huỳnh Tấn Minh

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 TGD		SERGEY SAVRUKHIN Thành viên HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT		CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	