

Số: 285.A /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 19 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: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- 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 Sergei 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

Điều 136 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 về "Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông" có qui định: "Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Nay, căn cứ vào thực tế tình hình hoạt động của đơn vị, HĐQT thống nhất hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức: trong tháng 05-06/2017.
- Lý do gia hạn: Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cần thêm thời gian nghiên cứu các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty để đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội kỳ này.



⚡ **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		SERGEI SAVRUKHIN Thành viên HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT		CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	

