

Số: 291 /BBH-HĐQT-BT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK.2016-2021**CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

Giấy 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 10 tháng 07 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 ("Beton 6"),
Lầu 2, Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Tổ chức nhân sự, vai trò của Hội đồng Quản trị và vị trí Tổng Giám đốc
- 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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Nghị quyết số 290/NQ-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 30/06/2017), HĐQT họp thống nhất tổ chức nhân sự Hội đồng Quản trị (vai trò của từng thành viên) và vị trí Tổng Giám đốc như sau:

1. Vị trí Tổng Giám đốc:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Ngọc Dũng.
- Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày 17/07/2017.

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng & Ông Sergei Savrukhin có khoảng thời gian 07 ngày (10/07-17/07/2017) để thực hiện công tác bàn giao công việc theo đúng qui định hiện hành, và Ông Sergei Savrukhin thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD theo đúng qui định.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được qui định tại Điều lệ Beton 6.
- Ông Sergei Savrukhin được hưởng mức lương cùng các chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ quản lý ở cấp bậc Tổng Giám đốc theo hệ thống bảng lương áp dụng theo từng thời kỳ của Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
- Việc bãi nhiệm / bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trên đây của HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo phê chuẩn theo đúng qui định của Điều lệ Beton 6.

2. Tổ chức nhân sự Hội đồng Quản trị:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kể từ ngày 17/07/2017.
- Danh sách và chức vụ các thành viên HĐQT kể từ 17/07/2017 như sau:
 - o Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - o Ông Nguyễn Ngọc Dũng, P. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường trực
 - o Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
 - o Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - o Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

3. Tổ chức nhân sự Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung hoạt động HĐQT.
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, P. Chủ tịch HĐQT thường trực: Phụ trách phát triển thị trường và dự án.
- Ông Sergei Savrukhin, Thành viên HĐQT kiêm TGD: Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Beton 6 theo đúng định hướng của HĐQT.
- Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên HĐQT: Phụ trách các hoạt động liên quan đến ngân hàng.
- Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên HĐQT: kết hợp cùng với Ông Sergei Savrukhin và Ông Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc TCXL) để thực hiện các dự án TCXL.



➤ **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



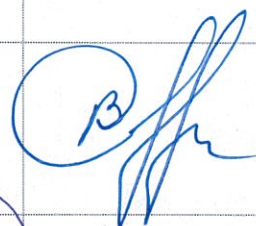
Ông Huỳnh Tấn Minh



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
NGUYỄN NGỌC DŨNG Thành viên HĐQT kiêm TGD	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT	

Họ và tên	Chữ ký
SERGEI SAVRUKHIN Thành viên HĐQT	
CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	