

Số: 304 /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 13 ngày 27/07/2017
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 11 tháng 01 năm 2018
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Beton 6 (“Beton 6”), Lầu 2, Toà nhà HB, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Nội dung: Thay đổi nhân sự HĐQT, BDH và Đại diện Pháp luật của Beton 6
- Thành phần tham dự (tham dự đủ 100%):

Ông Lê Văn Thương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Thương

- 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

Thể theo nguyện vọng của một số thành viên trong HĐQT và Ban điều hành của Beton 6, HĐQT tổ chức họp bàn và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất nguyện vọng của Ông Lê Văn Thương v/v từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ thành viên của HĐQT Beton 6 kể từ ngày 11/01/2018.



2. Thống nhất đề cử Ông Lê Văn Thương vào danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát của Beton 6 (Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới quyết định).
3. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (Sinh ngày 06/12/1970, Căn cước công dân số 0380.7000.1758 do Tổng cục cảnh sát Tp.HCM cấp ngày 25/10/2016, thường trú tại số 114/28, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 (thay cho Ông Lê Văn Thương từ nhiệm).
4. Thống nhất bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nga, chức vụ Giám đốc Pháp chế (sinh ngày 20/02/1988, CMND số 173141454, do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/02/2013, thường trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm thành viên HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 (thay cho thành viên Lê Văn Thương từ nhiệm).
5. Thống nhất hủy quyết định số 301/QĐ/HĐQT-BT6 ngày 27/11/2017 v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Beton 6 thay cho Ông Sergei Savrukhin kể từ ngày 27/11/2017. Như vậy, Ông Sergei Savrukhin vẫn là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Beton 6.
6. Thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Nga, chức vụ Giám đốc Pháp chế (sinh ngày 20/02/1988, CMND số 173141454, do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/02/2013, thường trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm Đại diện pháp luật của Beton 6 (thay cho Ông Sergei Savrukhin).

Như vậy, Danh sách HĐQT Beton 6 kể từ ngày 11/01/2018 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên HĐQT
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT kiêm Đại diện pháp luật
- ✚ Ủy quyền cho Ông Sergei Savrukhin, chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành (Quốc tịch Nga, sinh ngày 01/06/1971, hộ chiếu 650687567 cấp tại Nga hết hạn vào ngày 27/05/2022) thực hiện các hồ sơ thủ tục có liên quan đúng theo qui định.

Toàn bộ các vấn đề trên đây v/v thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban điều hành và Đại diện pháp luật của Beton 6 sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo đúng qui định của Điều lệ Beton 6.

✚ **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 Lê Văn Thương
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN NGỌC DŨNG Phó Chủ tịch HĐQT	
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT	

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