

Số:0502/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BBKP-BT6 ngày 05/02/2021 của Công ty CP Beton 6.

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

**NỘI DUNG 1: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị hiện nay đang là năm (05) thành viên, gồm:

- |    |                         |                          |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Ông. Phạm Văn Hiên      | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. | Ông. Trịnh Thanh Huy    | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông. Nguyễn Ngọc Dũng   | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông. Nguyễn Quang Minh  | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**Nay giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn ba (03) thành viên.***Danh sách thành viên HĐQT sau khi giảm, thành viên HĐQT miễn nhiệm, bầu bổ sung được quy định tại Nội dung 2 của Nghị quyết này.***NỘI DUNG 2: BẦU, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT:**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:



- Ông. **Phạm Văn Hiên** (Sinh ngày 03/02/1970, CMND số 272247394 cấp ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai, thường trú tại: P407, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai).
  - Ông. **Nguyễn Ngọc Dũng** (Sinh ngày 06/12/1970, CMND số 024754087 cấp ngày 30/12/2009 tại CA. TPHCM, Thường trú tại: Số 114/28, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM).
  - Ông. **Nguyễn Trọng Nghĩa** (căn cước công dân số 034077006136 cấp ngày 11/07/2017, thường trú tại 14 Đình Ngang, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Ông. Phạm Văn Hiên, ông. Nguyễn Ngọc Dũng và ông. Nguyễn Trọng Nghĩa có nguyện vọng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.

**2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với:**

- Ông. **Lê Nguyễn Phương** (Sinh ngày 29/12/1984, CMND số 025566907 cấp ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM, thường trú tại 229/45 L.Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM).

*Sơ yếu lý lịch của ông. Lê Nguyễn Phương được đính kèm theo Nghị quyết này.*

- Ông. **Lê Nguyễn Phương** được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016-2021).

**3. Bầu ông. Trịnh Thanh Huy** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.

**4. Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 05/02/2021 gồm 03 thành viên như sau:**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông. Trịnh Thanh Huy   | Chủ tịch Hội đồng Quản trị.   |
| - Ông. Nguyễn Quang Minh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| - Ông. Lê Nguyễn Phương  | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |

5. Giao cho Ông. *Lê Nguyễn Phương*, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự HĐQT nêu trên.

### **NỘI DUNG 3: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

#### **1. Kết quả lấy ý kiến**

S T T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua (%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	<b>Nội dung 1:</b> Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.	51	19.242.091	58,477	0	0	0	0	Thông qua
2	<b>Nội dung 2:</b> Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT	51	19.241.971	58,476	0	0	0	0	Thông qua

#### **2. Kết quả bầu cử:**

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Lê Nguyễn Phương	19.226.121	58,428%	Trúng cử

### **ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

2.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Beton 6, Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành cùng toàn

thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDC KHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS



Ông. Phạm Văn Hiên  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CP BETON 6

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Công ty CP Beton 6, MSDN: 3700364079, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông. Phạm Văn Hiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông. Lê Nguyễn Phương - Tổng giám đốc
3. Bà. Phạm Thị Hằng - Người kiểm phiếu – Thư ký HĐQT
4. Bà. Phan Thụy Hồng Vy - Cổ đông giám sát

### I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 05 người xuống còn 03 người và bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 21/01/2021 của Hội đồng Quản trị.

### II. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty CP Beton 6 là **32.993.550** cổ phần (Căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập tại thời điểm 15/01/2021).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **32.905.510** cổ phần, tương ứng **32.905.510** phiếu biểu quyết, chiếm **99,73%** tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

#### 1. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **18** cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **19.244.391** cổ phần, chiếm **58,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra: **696** phiếu, đại diện cho **32.905.510** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: **678** phiếu, đại diện cho **13.661.119** cổ phần, chiếm **41,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **18** phiếu, đại diện cho **19.244.391** cổ phần, chiếm **58,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi trực tiếp, gửi thư và thư điện tử.

*(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này).*

### III. Kết quả kiểm phiếu đối với mỗi vấn đề như sau:

1. **Nội dung 1:** Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 05 người xuống còn 03 người.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **19.242.091** cổ phần, tương đương **58,477%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không hợp lệ: **2.300** cổ phần, tương đương **0,007%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: không có

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

2. **Nội dung 2:** Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **19.241.971** cổ phần, tương đương **58,476%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không hợp lệ: chiếm **2.420** cổ phần, tương đương **0,00735 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: không có

**Kết quả:** Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

3. **Nội dung bầu cử:**

❖ **Danh sách các ứng cử viên trình ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:**

- Ông. **Lê Nguyễn Phương** (Sinh ngày 29/12/1984, CMND số 025566907 cấp ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM, thường trú tại 229/45 L.Khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **05/02/2021**.

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

- Số phiếu hợp lệ: chiếm **19.226.121** cổ phần, tương đương **58,428%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: chiếm **18.270** cổ phần, tương đương **0,0555%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## ❖ Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Lê Nguyễn Phương	19.226.121	58.428%	Trúng cử

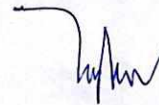
**IV. Các vấn đề được thông qua**

- Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung sau:
  1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 05 người xuống còn 03 người theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị ngày 21/01/2021.
  2. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị ngày 21/01/2021.
  3. Ông. Lê Nguyễn Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 05/02/2021.
- Biên bản này được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu đọc lại và thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty CP Beton 6.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

  
CHỨC THỰC HIỆN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**BETON 6**  
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG  
  
PHẠM VĂN HIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ NGUYỄN PHƯƠNG

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



PHAN THUY HỒNG VY

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



PHẠM THỊ HẰNG

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/GPKD	SỐ CỔ PHẦN
1	Công ty TNHH Một thành viên Đầu Tư Xuyên Việt	0309961834	6.884.498
2	Công ty TNHH MASCON	0500563956	6.234.940
3	Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và phát triển Tân Việt	0102233187	2.799.150
4	Công ty cổ phần Đầu tư AIO	0106727571	2.450.640
5	Vũ Diễm Linh	001183003751	345.428
6	Trịnh Thanh Huy	173347559	336.746
7	Nguyễn Tú Quỳnh	001184000856	112.360
8	PHẠM VĂN HIỀN	272247394	45.800
9	Đặng Nam Liên	024276245	18.270
10	Hoàng Văn Thanh	250416821	7.120
11	Trần Sách Thủ	280971123	4.209
12	Trần Thị Thanh Thúy	280736763	2.300
13	Phan Thụy Hồng Vy	023232288	1.110
14	Cù Thị Tuyết	171188190	990
14	Phạm Thị Oanh	280358969	360
16	Lê Doãn Lâm	182155640	300
17	Lê Văn Hùng	197178394	120
18	Nguyễn Thị Ngọc Dung	245317178	50
<b>Tổng số cổ phần</b>			<b>19.244.391</b>
<b>Tỷ lệ</b>			<b>58,48%</b>