

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2023

THƯ MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Beton 6**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30 ngày 20/09/2023
- **Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Beton 6
Km1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- **Chương trình và tài liệu họp:** chi tiết vui lòng xem trên website: www.beton6.com.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Beton 6 theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/08/2023 đều được quyền tham dự.
 - Cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền qui định được đính kèm theo Thư mời. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự Đại hội.
 - ✓ Bản chính Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
 - ✓ Bản chính Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và Giấy xác nhận tham dự (đính kèm).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền được đính kèm) trước 16h00 ngày 11/09/2023 bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc gửi mail theo thông tin liên hệ sau:
 - ✚ Bà Phạm Thị Hằng – Điện thoại: 0979.544.776 hoặc 0274.3751617 (Ext: 180)
 - ✚ Email: hang.pham@beton6.com
 - ✚ Địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N : 3700364079 - C.C.P

TRỊNH THANH HUY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023****Thời gian: 8h30 ngày 20/09/2023 - Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Beton 6**

| Thời gian | Hạng mục |
|--|---|
| 8h30 | KHAI MẠC |
| | 1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý Cổ đông tham dự Đại hội. |
| | 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự |
| | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố khai mạc Đại hội |
| | 4. Biểu quyết thông qua - Chủ tọa đoàn - Thư ký đoàn - Ban Kiểm phiếu |
| | 5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử 6. Thông qua Chương trình Đại hội |
| 9h20 | NỘI DUNG NGHỊ SỰ |
| | 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023. |
| | 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch 2023. |
| | 3. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2022 |
| | 4. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát. |
| | 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| | 6. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2022-2023. |
| | 7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. |
| | 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. |
| | 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. |
| | 10. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. |
| 11. Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | |
| 10h30 | HỎI ĐÁP THẢO LUẬN |
| 11h | CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ |
| 11h15 | BẾ MẠC |
| | 1. Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội 2. Tuyên bố bế mạc |

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BETON 6

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp, đặt câu hỏi tại hội trường.
3. Khi đến phần hỏi đáp, Quý Cổ đông có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, vui lòng nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Bản chính Giấy mời họp ĐHCĐ của Công ty; Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông

và nhận Thẻ biểu quyết công khai và Phiếu bầu cử (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác; Giấy mời; Giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách cổ đông tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - c) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội được tiến hành.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông và thể thức bầu cử HĐQT, BKS;
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;
 - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của các cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
 - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8 khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - (i) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng loại được chào bán;
 - (ii) sáp nhập, tái cơ cấu và giải thể Công ty;
 - (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- (v) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công Ty hoặc các Đơn Vị Trực Thuộc có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công Ty trở lên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.
 - d) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần của cổ đông đó nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
 4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng đánh chọn “X” vào ô thích hợp của phiếu biểu quyết.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
2. Phương thức bầu cử: được thể hiện trong Thể lệ bầu cử HĐQT và BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

THẺ LỆ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Beton 6.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Beton 6.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a) Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b) Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c) Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một thẻ biểu quyết được ghi mã cổ đông và số cổ phần đại diện.

- d) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, thành viên BKS. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần}} \times \boxed{\text{Số thành viên HĐQT được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 người, số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty là 05 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 03

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần}} \times \boxed{\text{Số thành viên BKS được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên BKS cần bầu là 01 người, số ứng cử viên thành viên BKS của Công ty là 03 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 01

- e) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tin nhiệm.
- f) Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
 - a) Hình thức phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử thống nhất theo mẫu chung Công ty quy định và phát trực tiếp cho các cổ đông tham dự.
 - Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty (đối với họp trực tiếp).
 - Có chữ ký của cổ đông (đối với họp trực tiếp).
 - b) Nội dung phiếu bầu cử:

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:

 - Mã số cổ đông/Tên cổ đông.
 - Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

6 c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu cử: khi cổ đông tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và được phát phiếu bầu cử.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - o Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình đối với thành viên HĐQT, BKS.
 - o Điền số biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bầu không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự điền tên, thông tin theo quy định ở trên.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng gửi phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu.
- b) Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 - Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đều không sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thê lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông của Công ty CP Beton 6 tổ chức vào ngày 20/09/2023 thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên.

1. Cách thức bầu: xác định Tổng số quyền biểu quyết của một cổ đông (và/hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông):

Tổng số quyền biểu quyết = tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện x 2

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

Ví dụ: Bầu thành viên BKS

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 02 thành viên BKS thì tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông A tiến hành bầu dòn phiếu theo các cách thức sau:

- a. Dùng 2.000.000 quyền biểu quyết để bầu cho 01 ứng viên thành viên BKS:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn B | 0 |
| 2 | Trần C | 0 |
| 3 | Lê D | 2.000.0000 |
| 4 | Võ E | 0 |
| 5 | Trương F | 0 |
| | Tổng cộng | 2.000.000 |

- b. Chia đều 2.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng viên thành viên BKS:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn B | 400.000 |
| 2 | Trần C | 400.000 |
| 3 | Lê D | 400.000 |
| 4 | Võ E | 400.000 |
| 5 | Trương F | 400.000 |
| | Tổng cộng | 2.000.000 |

- c. Chia 2.000.000 quyền biểu quyết bầu cho một số ứng viên thành viên BKS theo tỷ lệ khác nhau.

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn B | 500.000 |
| 2 | Trần C | 300.000 |
| 3 | Lê D | 1.000.000 |
| 4 | Võ E | 0 |
| 5 | Trương F | 200.000 |
| | Tổng cộng | 2.000.000 |

- d. Không dùng quyền biểu quyết để bầu cho bất kỳ ứng viên nào của BKS

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------|--------------|
| 1 | Nguyễn B | |
| 2 | Trần C | |

| | | |
|---|------------------|----------|
| 3 | Lê D | |
| 4 | Võ E | |
| 5 | Trương F | |
| | Tổng cộng | 0 |

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2022, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường, các bất ổn chính trị thế giới với xung đột Nga - Ukraine; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.
- Năm 2022 ngành xây dựng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao cho đến thị trường bất động sản gặp vấn đề về huy động vốn, chi phí giá cả leo thang, kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, áp lực cạnh tranh về giá để duy trì hoạt động đã khiến biên lợi nhuận gộp chung của ngành xây dựng giảm sút.
- Trước đó, Beton 6 đã trượt dài trên con dốc thua lỗ nhiều năm, rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, đứng trước áp lực thanh toán nợ từ các chủ nợ, vốn chủ sở hữu bị âm, doanh thu sụt giảm, số nợ phải trả tăng cao hơn tổng tài sản của Công ty, thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, đầu năm 2020 Ban lãnh đạo Beton 6 buộc phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án có thẩm quyền.
- Đến ngày 05/07/2023 Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi kinh doanh của Beton 6.
- Ngày 23/08/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định công nhận Nghị quyết Hội nghị chủ nợ số 01/2023/QĐST-PS về việc thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6.

B. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Phương pháp giám sát

- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- HĐQT tổ chức họp định kỳ, và ban hành các nghị quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

2. Kết quả giám sát

❖ Năm 2022, Beton 6 không đạt kế hoạch về doanh thu, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2022 đạt 12,58 tỷ đồng, đạt 31,45% so với kế hoạch ban đầu (40 tỷ đồng), giảm 72,98% so với cùng kỳ năm 2021 (46,56 tỷ đồng).

❖ Kết quả doanh thu năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính ngày càng sa sút trầm trọng, lợi nhuận sau thuế âm do nhiều nguyên nhân, diễn hình là:

- Tình hình kinh tế khó khăn, suy thoái. Số lượng đơn hàng giảm do các dự án tạm dừng hoạt động và một số dự án lớn đã hoàn thành xong. Công ty phải cắt giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ chờ việc/nghỉ luân phiên.
- Beton 6 vẫn tiếp tục trong tình trạng thiếu nguồn vốn, nội bộ Beton 6 vẫn tiếp tục cải tổ tái cấu trúc nhân sự và hoạt động. Công ty tạm ngưng các hoạt động kinh doanh không sinh lãi, chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm bê tông và chủ yếu gia công cho khách hàng thay vì tự mua nguyên vật liệu về sản xuất thành phẩm như các năm trước đây.

3. Kết luận

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát về kết quả hoạt động kinh doanh & tình hình hoạt động Công ty, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cụ thể:

- Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, lạm phát.
- Triển khai thực hiện các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng như Nhà lắp ghép di động, sản xuất các sản phẩm bằng bê tông nhẹ, các cấu kiện bê tông siêu nhẹ phục vụ cho xây dựng, gia công sản xuất, bán dầm, cột đúc sẵn ...
- Thực hiện thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

A. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Danh sách Nhân sự HĐQT (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 09/09/2022 cho đến nay gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông. Trịnh Thanh Huy Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên không điều hành
 2. Ông. Lê Nguyễn Phương Thành viên Hội đồng Quản trị.
 3. Ông. Trương Lê Minh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập
 4. Ông. Nguyễn Xuân Vinh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên điều hành (kiêm Tổng giám đốc từ 05/07/2023)
 5. Bà. Lê Thị Hải Ninh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên không điều hành
- Ngày 05/07/2023 Ông. Lê Nguyễn Phương từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. Ông. Nguyễn Xuân Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

2. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự BKS (Nhiệm kỳ 2021-2026) sau ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 09/09/2022 và tính tới giai đoạn hiện nay gồm 03 thành viên:

1. Bà. Lê Thị Kim Đồng Kiểm soát viên
2. Bà. Lê Ngọc Diễm Phương Kiểm soát viên
3. Bà. Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban

3. Nhân sự Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 09/09/2022 gồm:

1. Ông. Lê Nguyễn Phương Chức vụ: Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 05/07/2023)
2. Ông. Nguyễn Xuân Vinh Chức vụ: Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 05/07/2023)
3. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chức vụ: Kế toán trưởng.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT tổ chức tổng cộng 03 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2021

- Kế hoạch tổ chức Đại hội chủ nợ.

Ghi chú: Nội dung chi tiết của các cuộc họp HĐQT năm 2022 trong phụ lục đính kèm.

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

| Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|--------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|
| Công ty CP Beton 6 - Pro | Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc. | 3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương | Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương | 01/07/2019 đến 31/12/2024 | Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng |

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 09/09/2022

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/09/2022, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2022 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Phân phối lợi nhuận năm theo đúng tỷ lệ được duyệt (không chi cổ tức, không trích lập các quỹ, tập trung 100% cho hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.
- Hủy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Tờ trình đã được duyệt
- Ban hành, công bố các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình đã được duyệt.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- ĐHĐCĐ thường niên 2022 thống nhất:
 - o Thù lao HĐQT / BKS năm 2022 bằng 0,1% trên doanh thu 40 tỷ đồng, tương ứng số tiền 40 triệu đồng.

- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kết quả doanh thu năm 2022 đạt 12,58 tỷ đồng, do đó doanh thu 2022 của BT6 không đạt kế hoạch đề ra nên theo quy định HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị. Tuy nhiên, năm 2022 lợi nhuận sau thuế - 48,94 tỷ đồng, kinh tế suy thoái và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2022. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

❖ Năm 2023 - 2024:

- Kế hoạch doanh thu năm 2023 là 30 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty sẽ đẩy mạnh mảng thi công xây dựng, dự kiến doanh thu năm 2024 là 100 tỷ đồng.
- Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ triển khai các biện pháp đã được Hội nghị chủ nợ thông qua trong phương án phục hồi kinh doanh của doanh nghiệp.
- Trong giai đoạn đầu, Công ty Cổ phần Beton 6 sẽ tập trung xử lý các thủ tục pháp lý về phá sản, để chấm dứt các điều cấm và chấm dứt các giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó Beton 6 được trở lại hoạt động bình thường.
- Công ty ưu tiên các giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chào bán cổ phần để huy động vốn của công ty đại chúng. Công ty sẽ tiến hành triển khai các biện pháp để phục hồi kinh doanh, trong đó ưu tiên thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoán đổi tất cả khoản nợ được cho phép theo quy định thành vốn cổ phần, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, giảm tỷ lệ nợ và giúp công ty có thể trở lại hoạt động nhanh chóng.
- Bên cạnh đó, Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm các nguồn vốn, các nhà đầu tư tài trợ cho công ty để có thể ưu tiên thực hiện sớm nhất các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và các bên khác như đã nêu trong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt.

❖ Năm 2024 - 2028:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm hai mảng chính là mảng thi công xây dựng và mảng đầu tư nhà xưởng cho thuê. Đối với mảng thi công xây dựng: Công ty tập trung vào (i) Xây dựng dân dụng và công nghiệp; (ii) Xây dựng cầu kiện bê tông đúc sẵn; (iii)

Xây dựng hạng tầng giao thông, cầu cảng và (iv) Xây dựng hạ tầng ngầm (cọc, hầm, metro,...).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng chiến lược của HĐQT Beton 6. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang luôn ủng hộ, tin tưởng và sát cánh cùng Beton 6 trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

| STT | Số | Ngày | Nội dung |
|------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 01 | 03/01 | Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2 | 02 | 04/07 | Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2021 |
| 3 | 03 | 17/11 | Kế hoạch tổ chức Đại hội chủ nợ |

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tình hình nhân sự / lao động

- Danh sách Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 09/09/2022 tính đến hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông. Lê Nguyễn Phương | Tổng Giám đốc (từ nhiệm ngày 05/07/2023) |
| 2. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm ngày 05/07/2023) |
| 3. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Kế toán trưởng. |

- Tình hình lao động:

- ✓ Tổng số lao động tính đến cuối năm 2022 là 89 người, trong đó:
 - Đại học / trên đại học: 21,6 %
 - Cao đẳng / Trung cấp: 6,8 %
 - Trung học: 71,6 %
- ✓ Tỷ lệ nhân viên giảm hơn 15,2% so với năm 2021 (105 người).
- ✓ Thu nhập bình quân năm 2022: 11,48 triệu đồng/người/tháng tăng 40,4% so với năm 2021 (8,17 triệu đồng/người/tháng).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 đạt 12,58 tỷ đồng, đạt 31,45% so với kế hoạch ban đầu (40 tỷ đồng), giảm 72,98% so với cùng kỳ năm 2021 (46,56 tỷ đồng). Trong đó:
 - ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2022 là 10,46 tỷ đồng giảm 76,04% so với năm 2021 (43,67 tỷ đồng);

- ✓ Doanh thu khác năm 2022 là 2,12 tỷ đồng, giảm 26,64% so với năm 2021 (2,89 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2022 là (-48,94 tỷ đồng), giảm lỗ 40,42% so với năm 2021 (- 82,14 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2022 là 29,06 tỷ đồng, giảm 44,3% so với năm 2021 (52,19 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2022 là (-16,47 tỷ đồng), lỗ tăng 192,19% so với năm 2021 (-5,64 tỷ đồng).

PHẦN 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

Thị trường rất khó khăn, một số dự án lớn bị trì hoãn, kinh tế ngày càng khó khăn suy thoái, lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.

2. Mục tiêu chiến lược trung và dài hạn

❖ Năm 2023 - 2024:

- Doanh thu năm 2023 là 30 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty sẽ đẩy mạnh mảng thi công xây dựng, dự kiến doanh thu năm 2024 là 100 tỷ đồng.
- Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ triển khai các biện pháp đã được Hội nghị chủ nợ thông qua trong phương án phục hồi kinh doanh của doanh nghiệp.
- Trong giai đoạn đầu, Công ty Cổ phần Beton 6 sẽ tập trung xử lý các thủ tục pháp lý về phá sản, để chấm dứt các điều cấm và chấm dứt các giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó Beton 6 được trở lại hoạt động bình thường.
- Công ty ưu tiên các giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chào bán cổ phần để huy động vốn của công ty đại chúng. Công ty sẽ tiến hành triển khai các biện pháp để phục hồi kinh doanh, trong đó ưu tiên thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoán đổi tất cả khoản nợ được cho phép theo quy định thành vốn cổ phần, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, giảm tỷ lệ nợ và giúp công ty có thể trở lại hoạt động nhanh chóng.
- Bên cạnh đó, Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm các nguồn vốn, các nhà đầu tư tài trợ cho công ty để có thể ưu tiên thực hiện sớm nhất các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và các bên khác như đã nêu trong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt.

❖ Năm 2024 - 2028:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm hai mảng chính là mảng thi công xây dựng và mảng đầu tư nhà xưởng cho thuê. Đối với mảng thi công xây dựng: Công ty tập trung vào (i) Xây dựng dân dụng và công nghiệp; (ii) Xây dựng cầu kiện bê tông đúc sẵn; (iii) Xây dựng hạng tầng giao thông, cầu cảng và (iv) Xây dựng hạ tầng ngầm (cọc, hầm, metro,...).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban điều hành Beton 6. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang luôn ủng hộ, tin tưởng và sát cánh cùng Beton 6 trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN VINH

*Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023***THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023***Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| I | Tài sản | 583.386.335.232 | 598.242.052.273 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 243.769.924.537 | 250.676.553.958 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 339.616.410.694 | 347.565.498.315 |
| II | Nguồn vốn | 583.386.335.232 | 598.242.052.273 |
| 1 | Nợ phải trả | 998.821.233.664 | 964.741.265.434 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | - 415.434.898.433 | - 366.499.213.161 |
| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1 | Doanh thu thuần | 12.587.378.194 | 46.562.036.677 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | - 48.935.685.272 | - 82.142.985.361 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - 48.935.685.272 | - 82.142.985.361 |

Kính trình đại hội thông qua./.**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**
TỔNG GIÁM ĐỐC*(đã ký)***NGUYỄN XUÂN VINH**

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 những nội dung như sau:

I. Về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Beton 6:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Beton 6 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.
- Kết thúc năm tài chính 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Beton 6 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| | |
|---------------------------|----------|
| a. Về kết quả kinh doanh: | |
| - Doanh thu thuần: | 12.587 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -48.935 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -48.935 |
| b. Về tài sản: | |
| - Tài sản ngắn hạn: | 243.770 |
| - Tài sản dài hạn: | 339.616 |
| - Tổng tài sản: | 583.386 |
| c. Vốn chủ sở hữu: | -415.435 |

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành:

- Năm 2022, qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT và Tổng giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định kỳ đưa ra các phương hướng hoạt động cho Ban Giám đốc và đã ban hành các Nghị Quyết phù hợp, tuân thủ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Công ty, đáp ứng

yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và tuân thủ đúng quy định pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan như sau:
 - ✓ Bầu chủ tịch HĐQT.
 - ✓ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - ✓ Kế hoạch tổ chức Hội nghị chủ nợ.
- Các quy trình hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2022 theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHẠM THỊ THANH THỦY



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 01/2023/TT-BT6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty năm 2022 khoản lỗ sau thuế là -48,94 tỷ đồng. Vì vậy lợi nhuận phân bổ cho các Quỹ phúc lợi, khen thưởng, Quỹ phát triển sản xuất, Cổ tức và lợi nhuận giữ lại là 0 đồng.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022:

Ngày 09/09/2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thống nhất:

- Trong năm 2022, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2022 bằng 0,1% trên doanh thu 40 tỷ đồng, tương ứng số tiền 40 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2022 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 48,94 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2022. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2023 bằng 0,1% trên

doanh thu 30 tỷ đồng, tương ứng số tiền 30 triệu đồng.

- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình đại hội thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

- Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 22200237

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

- Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 35471242

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 84 28 35472972

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua danh sách và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

PHẠM THỊ THANH THỦY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

1. Bà. **Lê Thị Hải Ninh** (sinh năm 1980, thường trú tại Thành phố Thủ Đức, TP. HCM).
2. Ông. **Lê Nguyễn Phương** (sinh năm 1984, thường trú tại Quận Bình Tân, TP.HCM).

II. Bầu Thành viên HĐQT mới thay thế vị trí ông. Lê Nguyễn Phương và bà. Lê Thị Hải Ninh từ nhiệm đối với:

1. Ông. **Đình Xuân Huy**, sinh năm 1984 tại Quảng Ninh.

Ông. Đình Xuân Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **20/09/2023**.

2. Ông. **Trần Hữu Huy**, sinh năm 1983 tại An Giang.

Ông. Trần Hữu Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **20/09/2023**.

3. Đính kèm theo Tờ trình là Thông tin ứng viên thành viên HĐQT

4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021-2026).

III. Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 20/09/2023 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông. Trịnh Thanh Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. Ông. Trương Lê Minh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 3. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |

4. Ông. Trần Hữu Huy

Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

5. Ông. Đinh Xuân Huy

Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

IV. Giao cho Ông. ***Trịnh Thanh Huy***, Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự HĐQT nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản trị nêu trên.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| | |
|---|--|
| Họ và tên | ĐINH XUÂN HUY |
| Giới tính | Nam |
| Năm sinh | 1984 |
| Nơi sinh | Quảng Ninh |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Trình độ văn hóa | Đại học |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| Quá trình công tác: | |
| Từ 2008 đến 2010 | Công ty TNHH Công Trình Sư |
| Từ 2010 đến nay | Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6 | Không |
| Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác | Giám đốc khối Kỹ Thuật Công ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong |
| Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 24/8/2023) | 1.414.940 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6 | Không |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐINH XUÂN HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| | |
|---|--|
| Họ và tên | TRẦN HỮU HUY |
| Giới tính | Nam |
| Năm sinh | 1983 |
| Nơi sinh | An Giang |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Trình độ văn hóa | Thạc sĩ |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ kỹ thuật |
| Quá trình công tác: | |
| Từ 2006 đến 2011 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng Khoa Kỹ thuật công trình. |
| Từ 2011 đến 2017 | Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng S.S.G2 Ban quản lý dự án Thảo Điền Pearl |
| Từ 2017 đến 2019 | Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Từ 2019 đến nay | Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng An Phong |
| Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6 | Không |
| Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng An Phong |
| Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 24/8/2023) | 1.414.900 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6 | Không |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN HỮU HUY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với:

1. Bà. Phạm Thị Thanh Thủy (sinh năm 1972, thường trú tại Gò Vấp, TP.HCM).
2. Bà. Lê Thị Kim Đồng (sinh năm 1985; thường trú tại Quận 2, TP.HCM).
3. Bà. Lê Ngọc Diễm Phương (sinh năm 1986; thường trú tại An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).

II. Bầu Thành viên BKS mới thay thế vị trí bà. Phạm Thị Thanh Thủy, bà. Lê Thị Kim Đồng và bà. Lê Ngọc Diễm Phương từ nhiệm đối với:

1. Bà. Phan Thị Ánh Minh, sinh năm 1971 tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Bà. Phan Thị Hồng Vân, sinh năm 1992 tại Nghệ An.
3. Bà. Trần Mai Thủy, sinh năm 1984 tại Đà Lạt.
4. Đính kèm theo Tờ trình là Thông tin ứng viên BKS.
5. Bà. Phan Thị Ánh Minh, Bà. Phan Thị Hồng Vân, Bà. Trần Mai Thủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **20/09/2023**.
6. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2021-2026).

III. Ban Kiểm Soát Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 20/09/2023 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà. Phan Thị Ánh Minh | Thành viên Ban Kiểm Soát |
| 2. Bà. Phan Thị Hồng Vân | Thành viên Ban Kiểm Soát |

3. Bà. Trần Mai Thủy

Thành viên Ban Kiểm Soát

IV. Giao cho Ông. **Trịnh Thanh Huy**, Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự BKS nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm Soát nêu trên.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| | |
|---|--|
| Họ và tên | PHAN THỊ ÁNH MINH |
| Giới tính | Nữ |
| Năm sinh | 1971 |
| Nơi sinh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Trình độ văn hóa | Đại học |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân chuyên ngành Đông Nam Á Học |
| Quá trình công tác: | |
| | Từ 1997 đến 2002 Công ty TNHH Saigon Tower – tập đoàn Chiaphua |
| | Từ 2003 đến 2005 Công ty TNHH Weather Safe Windows |
| | Từ 2006 đến 2008 Tập đoàn Chiaphua |
| | Từ 2008 đến 2012 Công ty CP Tin học Bản đồ Việt Nam |
| | Từ 2013 đến 2015 Công ty TNHH Lynk |
| | Từ 2015 đến 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng AGC |
| | Từ 2016 đến 2018 Công ty Cổ phần AZB |
| | Từ 2018 đến nay Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6 | Không |
| Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác | <ul style="list-style-type: none">✓ Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong✓ Tổ Công tác Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 24/8/2023) | 0 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6 | Không |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày ... tháng năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHAN THỊ ÁNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| | |
|---|---|
| Họ và tên | PHAN THỊ HỒNG VÂN |
| Giới tính | Nữ |
| Năm sinh | 1992 |
| Nơi sinh | Nghệ An |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Trình độ văn hóa | Đại học |
| Trình độ chuyên môn | Kế toán |
| Quá trình công tác: | |
| Từ 2014 đến nay | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong |
| Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6 | Không |
| Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác | Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 24/8/2023) | 0 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6 | Không |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHAN THỊ HỒNG VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| | |
|---|--|
| Họ và tên | TRẦN MAI THỦY |
| Giới tính | Nữ |
| Năm sinh | 1984 |
| Nơi sinh | Đà Lạt |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Trình độ văn hóa | Đại học |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân tài chính tín dụng |
| Quá trình công tác: | |
| Từ 2007 đến 2022 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
| Từ 2022 đến nay | Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6 | Không |
| Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác | Quản lý Đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong |
| Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 24/8/2023) | 1.431.400 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6 | Không |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6 | Không |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN MAI THỦY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023*V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ*

- Căn cứ Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 3012/NQ-ĐHĐCD-BT6 ngày 30 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ Quyết định Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023 công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ thông qua Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014, trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 (ba) năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược phục hồi ít nhất đến năm 2026 sau khi nhận được Quyết định của Thẩm phán về việc công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần BT6 lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

II. DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

A. DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ CÁC KHOẢN NỢ SẼ HOÁN ĐỔI

1. Công ty dự kiến sẽ chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ cho tất cả các chủ nợ không có tài sản đảm bảo, ngoại trừ các đối tượng thuộc Ngân hàng và cơ quan nhà nước như Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, Ủy ban chứng khoán nhà nước, và Chi cục thi hành án Dân sự,...
2. Căn cứ Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 do Quản tài viên lập số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/03/2023, tổng số nợ không có tài sản đảm bảo là 693.348.631.105 đồng. Trong đó, tổng số nợ của các đối tượng thuộc Ngân hàng và cơ quan nhà nước như Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, Ủy ban chứng khoán nhà nước, và Chi cục thi hành án Dân sự,... là 117.238.618.392 đồng sẽ không chuyển đổi cổ phần.
3. Căn cứ Điều 66 và Điều 67 Luật Phá sản, việc lập Danh sách chủ nợ căn cứ trên hồ sơ của các chủ nợ gửi cho Quản tài viên, theo đó Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 do Quản tài viên lập số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/03/2023 chưa phản ánh hết các khoản nợ hiện nay của Công ty Cổ phần Beton 6 do một số chủ nợ chưa gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên cập nhật. Căn cứ Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023 đã được Hội nghị chủ nợ ngày 5/7/2023 thông qua và Quyết định công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện biện pháp phục hồi là bán cổ phần cho các chủ nợ. Do đó, trong trường hợp cần thiết, để xác định được toàn bộ các khoản nợ thực tế cần hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với đơn vị kiểm toán để xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi.
4. Dự kiến tổng số nợ không có tài sản đảm bảo sẽ chuyển đổi cổ phần tạm tính, chi tiết như sau:

Bảng 1: Tổng số nợ không có tài sản đảm bảo sẽ chuyển đổi cổ phần

| Khoản mục | Số tiền (đồng) |
|---|------------------------|
| I. Tổng nợ không có tài sản đảm bảo theo danh sách chủ nợ số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/03/2023 | 693.348.631.105 |
| II. Tổng số nợ không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn, chi tiết như sau: (*) | 117.238.618.392 |
| 1. Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) - CN TP HCM | 93.080.240.432 |

| | |
|--|------------------------|
| 2. Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An | 759.241.905 |
| 3. Cục thuế tỉnh Bình Dương | 12.234.176.875 |
| 4. Chi cục thuế thị xã Dĩ An | 8.530.965.414 |
| 5. Liên đoàn lao động thành phố Dĩ An | 263.993.766 |
| 6. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia - Bộ KH và CN | 2.300.000.000 |
| 7. Ủy ban chứng khoán nhà nước | 70.000.000 |
| III. Tổng số nợ không có tài sản đảm bảo dự kiến sẽ chuyển đổi cổ phần (I) – (II) | 576.110.012.713 |

Nguồn: Quản tài viên, danh sách chủ nợ Công ty Cổ phần Beton 6 số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/3/2023

Như vậy, tổng giá trị các khoản nợ không có tài sản đảm bảo dự kiến chuyển đổi thành vốn cổ phần dự kiến là 576.110.012.713 đồng (*năm trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm mười triệu, không trăm mười hai ngàn, bảy trăm mười ba đồng*), tương đương số cổ phần dự kiến phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ là 57.611.001 cổ phần.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
6. Mã cổ phiếu: BT6
7. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
8. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Hoán đổi nợ hiện hữu thành vốn cổ phần cho các chủ nợ không có tài sản đảm bảo theo Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023 đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương có Quyết định công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi: 57.611.001 cổ phiếu.
11. Đối tượng phát hành: Theo danh sách chủ nợ không có tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Beton 6 do Quản tài viên lập số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/3/2023, ngoại trừ các đối tượng thuộc Ngân hàng và cơ quan nhà nước như Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động, Ủy ban chứng khoán nhà nước, và Chi cục thi hành án Dân sự ,...
12. Giá trị khoản nợ cần hoán đổi dự kiến theo danh sách chủ nợ số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/3/2023 dự kiến là 576.110.012.713 đồng.

13. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá dựa trên danh sách chủ nợ số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/3/2023: 576.110.010.000 đồng.
14. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ áp dụng dự kiến là 10.000 đồng: 1 cổ phần, nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới, tức là 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng.

Ví dụ: Công nợ của Nhà đầu tư A (tức là chủ nợ) tại Công ty 80.000.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phần, sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận là $80.000.000.000 \div 10.000 = 8.000.000$ cổ phần. Vậy sau khi thực hiện hoán đổi khoản vay thành khoản đầu tư dưới hình thức sở hữu cổ phiếu BT6 thì nhà đầu tư A sẽ trở thành cổ đông của Công ty, sở hữu 8.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và Công nợ của Nhà đầu tư A tại Công ty bằng 0 đồng.
15. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.
16. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ, Công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ này cho Chủ nợ bằng tiền mặt.
17. Hạn chế chuyển nhượng: một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Thời gian phân phối: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Bảng 2: Lộ trình thực hiện hoán đổi nợ

| Bước | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Trách nhiệm |
|------|--|-------------------|---|
| 1. | Xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ | 2 tháng | Do Công ty là Công ty đại chúng nên phải tuân thủ theo các quy định liên quan về các thủ tục với VSD, HNX và công bố thông tin theo quy định. |
| 2. | Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền | 2 tháng | Xin phê duyệt của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước |
| 3. | Tiến hành việc tăng vốn sau khi | 0,5 tháng | |

| Bước | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Trách nhiệm |
|-------------|--|--------------------------|--------------------|
| | được phê duyệt với các bước tiếp theo quy định | | |
| 4. | Tiến hành báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung | 1 tháng | UBCKNN, VSD, HNX |
| 5. | Tiến hành thủ tục sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương | 0,5 tháng | DPI |
| | Tổng cộng thời gian dự kiến hoàn tất | 6 tháng | |

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Làm việc với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá,... (nếu cần thiết) để bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành về số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ hoán đổi nợ,... trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo kết quả phát hành, điều chỉnh điều lệ cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty. Kính
trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 3012/NQ-ĐHĐCD-BT6 ngày 30 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ Quyết định Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023 công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ thông qua Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, 06 (sáu) tháng sau, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục kế hoạch huy động vốn cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tổng số vốn dự kiến huy động để bổ sung nguồn vốn kinh doanh dự kiến là 300 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tại thời điểm 31/12/2022, Vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Beton 6 (“Công ty”) đã bị âm, giá trị vốn chủ sở hữu bị âm là (415.434.898.433) đồng (*âm bốn trăm mười lăm tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng*), cụ thể như sau:

Bảng 1: Vốn góp chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022

| TT | Khoản mục | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Vốn góp chủ sở hữu | 329.935.500.000 | 329.935.500.000 |
| 2 | Cổ phiếu quỹ | (559.957.325) | (559.957.325) |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 72.523.342.462 | 72.523.342.462 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (817.333.783.570) | (768.398.098.298) |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | (768.398.098.298) | (768.398.098.298) |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | (48.935.685.272) | |
| | Vốn chủ sở hữu | (415.434.898.433) | (366.499.213.161) |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Beton 6

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 đã âm (415.434.898.433) đồng. Vốn chủ sở hữu là chỉ báo quan trọng trong xem xét, đánh giá cấu trúc vốn của các ngân hàng khi xem xét cấp hạn mức và cho vay. Nếu không huy động được vốn để bổ sung thì Công ty Cổ phần Beton 6 sẽ gặp khó khăn rất lớn về nguồn vốn kinh doanh, không có năng lực tài chính và không có khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh. Việc tăng vốn để cải thiện tình hình tài chính với BT6 trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết và gấp rút.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Beton 6 là Công ty đại chúng, cổ phiếu BT6 đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, do đó việc thực hiện tăng vốn cổ phần phải đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Xét thấy Công ty không thỏa mãn các điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (bao gồm phương thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu) theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán, do đó, Công ty Cổ phần Beton 6 dự kiến sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

A. TÓM TẮT

❖ Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

| | |
|--|----------------------|
| - Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành riêng lẻ dự kiến: | 90.604.550 cổ phiếu |
| + Số lượng cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022: | 32.993.550 cổ phiếu |
| + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chuyển đổi nợ: | 57.611.000 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu phát hành riêng lẻ thêm: | 30.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ dự kiến: | 120.604.550 cổ phiếu |

B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
2. Mã cổ phiếu: BT6
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phần (*Ba mươi triệu cổ phần*)
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng*)
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần)
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư
11. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm đối với Nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận
13. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
14. Chào mua công khai: trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:
 - Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CD ngày 31/12/2020.
 - Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.
 - Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.Trường hợp Hội đồng quản trị không tìm kiếm được nhà đầu tư khác đáp ứng theo tiêu chí trên mua cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị tăng vốn theo thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện cân đối sử dụng số vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 300.000.000.000 đồng (*ba trăm tỷ đồng*) sẽ được Công ty bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty sau thủ tục phá sản.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Bảng 2: Lộ trình thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

| Bước | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Phụ trách |
|-------------|--|--------------------------|---|
| 1. | Xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ | 2 tháng | VSD, HNX và công bố thông tin theo quy định. |
| 2. | Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền | 1 tháng | Xin phê duyệt của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước |
| 3. | Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước tiếp theo quy định | 0,5 tháng | BT6 |
| 4. | Tiến hành báo cáo kết quả chào bán. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung | 1 tháng | UBCKNN, VSD, HNX |
| 5. | Tiến hành thủ tục sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương | 0,5 tháng | BT6, DPI |
| | Tổng cộng thời gian dự kiến hoàn tất việc tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. | 5 tháng | |

V. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn chào bán, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ lần này.
- Báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo kết quả chào bán, Điều lệ điều chỉnh cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRỊNH THANH HUY

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Cổ đông:

Đại diện theo ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết:

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|--|------------------|------------------------|---------------------|
| Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023. | | | |
| Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD 2022, Kế hoạch 2023. | | | |
| Nội dung 3: Tờ trình thông qua BCTC 2022 | | | |
| Nội dung 4: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát | | | |
| Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. | | | |
| Nội dung 6: Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2022-2023. | | | |
| Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. | | | |
| Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. | | | |
| Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. | | | |
| Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. | | | |
| Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | | | |

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô thích hợp.
- Phiếu không hợp lệ: Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào hoặc cùng 01 nội dung mà có từ 2 ý kiến trở lên.

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <u>TÊN CỔ ĐÔNG:</u> Đại diện theo ủy quyền: | | |
| (a) | Tổng số CỔ PHẦN (sở hữu và được ủy quyền) | |
| (b) | Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu bổ sung | 02 |
| (c) | Tổng số PHIẾU biểu quyết (c) = (a) x (b) | |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Mỗi cổ đông được phát một TỜ PHIẾU BẦU duy nhất cho toàn bộ số CỔ PHẦN sở hữu và được ủy quyền (nếu có).✓ Mỗi cổ đông có tổng số PHIẾU biểu quyết tương ứng với tổng số CỔ PHẦN nhân với số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu là 02 người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số PHIẾU biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng viên.✓ Cổ đông ghi số PHIẾU biểu quyết muốn bầu cho từng ứng cử viên HĐQT vào ô bên phải tên của từng ứng viên theo bảng bên dưới.✓ Tổng cộng số PHIẾU biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên HĐQT không được lớn hơn tổng số PHIẾU biểu quyết ghi ở mục (c) nêu trên. | | |
| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số PHIẾU được bầu |
| 1 | Ông. Đinh Xuân Huy | |
| 2 | Ông. Trần Hữu Huy | |
| Tổng cộng: | | |

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <u>TÊN CỔ ĐÔNG:</u> Đại diện theo ủy quyền: | | |
| (a) | Tổng số CỔ PHẦN (sở hữu và được ủy quyền) | |
| (b) | Tổng số THÀNH VIÊN BKS cần bầu bổ sung | 03 |
| (c) | Tổng số PHIẾU biểu quyết (c) = (a) x (b) | |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Mỗi cổ đông được phát một TỜ PHIẾU BẦU duy nhất cho toàn bộ số CỔ PHẦN sở hữu và được ủy quyền (nếu có).✓ Mỗi cổ đông có tổng số PHIẾU biểu quyết tương ứng với tổng số CỔ PHẦN nhân với số THÀNH VIÊN BKS cần bầu là 03 người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số PHIẾU biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng viên.✓ Cổ đông ghi số PHIẾU biểu quyết muốn bầu cho từng ứng cử viên BKS vào ô bên phải tên của từng ứng viên theo bảng bên dưới.✓ Tổng cộng số PHIẾU biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên BKS không được lớn hơn tổng số PHIẾU biểu quyết ghi ở mục (c) nêu trên. | | |
| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số PHIẾU được bầu |
| 1 | Bà. Phan Thị Ánh Minh | |
| 2 | Bà. Phan Thị Hồng Vân | |
| 3 | Bà. Trần Mai Thủy | |
| Tổng cộng: | | |

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2023

*(Dự thảo)***NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

- 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 họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Beton 6 số/2023/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 20/09/2023.

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

Đại hội cổ đông thường niên 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch 2023.

NỘI DUNG 3: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022.

NỘI DUNG 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2022 (đính kèm).

NỘI DUNG 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

NỘI DUNG 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2022- 2023

NỘI DUNG 7: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

NỘI DUNG 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm).

NỘI DUNG 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (đính kèm).

NỘI DUNG 10: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

NỘI DUNG 11: Thông qua Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đính kèm).

ĐIỀU 2. Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa

Ông. Trịnh Thanh Huy
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

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