

Số: 05/2020/QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN DẪN

Ngày: 04-01-2021

Số: 00065

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6***V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2020/BBH-HĐQT-BT6 ngày 25 tháng 12 năm 2020;

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1: Nội dung quyết định****I.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:**1. Nội dung lấy ý kiến:**

- 1.1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người.
- 1.2. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.3. Sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ.
- 1.4. Xóa một số khoản phải thu khó đòi với tổng giá trị dự kiến là **484.101.620.806đ**.

*(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tư tỷ một trăm linh một triệu sáu trăm hai mươi ngàn tám trăm linh sáu đồng.)*

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021.
3. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến: 21/01/2021.
4. Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến: từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021.
5. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông dự kiến: 05/02/2021.

**II.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất các công việc nêu trên.**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- Lưu HS.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
  
**PHẠM VĂN HIÊN**



079 - C.I.C.P  
Y  
N  
6  
DUONG