

Số: 158 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2013

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**(Niên khoá tài chính 2012)**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079  
đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 3/01/2013  
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- ✚ Thời gian: Lúc 9h00 ngày 12/04/2013.
- ✚ Địa điểm: Hội trường Công ty (Km1877, QL1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương).
- ✚ Thành phần tham dự:
  - Đại diện Tổng Công ty XDCTGT 6.
  - Đại diện Công Ty Kiểm Toán A&C.
  - Đại diện các Công ty Chứng Khoán, ngân hàng.
  - Đại diện các Cơ Quan Báo Đài.
  - Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Beton 6.
  - Cùng toàn thể Quý Cổ Đông của Công ty cổ phần Beton 6.

**DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI****PHẦN I: BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Ông Đào Minh Triết - Trưởng Ban kiểm soát – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách là 911 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội ngày hôm nay là 43 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 28.199.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.5% trên tổng số 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm*).

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 17 chương VI của Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6 ban hành ngày 20/04/2012, tôi xin tuyên bố ĐẠI HỘI đủ điều kiện tiến hành đúng theo quy định pháp luật.

**PHẦN II: CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Nguyễn Trung Hậu / Chủ tịch HĐQT thông qua các thành phần các ban làm việc:

**1. Chủ tọa đoàn:**

- Ông Nguyễn Trung Hậu / Chủ tịch HĐQT / Chủ tọa



- Ông Hà Đức Bình / Ủy viên HĐQT / Thành viên CTĐ
- Ông Hà Thanh Mẫn / Ủy viên HĐQT / Thành viên CTĐ

## 2. Ban thư ký:

- Ông Huỳnh Tấn Minh Thư ký HĐQT (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Cán bộ pháp lý / Thành viên BTK

## 3. Ban kiểm phiếu / bầu cử:

- Ông Trần Văn Tuấn / Chuyên viên CK – ĐT / Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / Trưởng phòng KTTC / Thành viên BKP
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm / CB phòng KTTC / Thành viên BKP

### Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

## PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hà Thanh Mẫn / TGD thông qua chương trình đại hội (file kèm).

### Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

## PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Hậu / Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 (file kèm).
2. Ông Lê Anh Thi / GĐTC thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (Báo cáo đính kèm).
3. Ông Hà Thanh Mẫn / TGD báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2012 (file kèm).
4. Ông Đào Minh Triết / Trưởng BKS báo cáo đánh giá của BKS (file kèm).
5. Ông Lê Anh Thi / GĐTC thông qua phương án phân phối lợi nhuận (file kèm).
6. Ông Lê Anh Thi / GĐTC báo cáo chi phí hoạt động năm 2012 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2013 của HĐQT và BKS (file kèm).
7. Ông Hà Thanh Mẫn / TGD thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013 (file kèm).
8. Ông Hà Đức Bình / Ủy viên HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu (file kèm).



9. Ông Lê Anh Thi / GĐTC thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán (file kèm).
10. Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Cán bộ pháp lý thông qua nội dung sửa đổi điều lệ (file kèm).

## PHẦN V: HỎI ĐÁP

1. Câu hỏi của cổ đông: LNST khác nhau trong các báo cáo, tại sao?
- **Giải trình:** BCTN sử dụng dữ liệu BCTC của Cty mẹ. BCTC hợp nhất là tổng hợp kết quả của Cty mẹ và các Cty con. Phương án phân phối lợi nhuận theo qui định phải sử dụng dữ liệu của báo cáo hợp nhất. Về mặt dòng tiền thì vẫn không có gì thay đổi.
2. Câu hỏi của cổ đông: Kusto chiếm tỷ lệ sở hữu bao nhiêu?
- **Giải trình:** Không thể có câu trả lời do Bản thân Cty BT6 và Trung tâm lưu ký chứng khoán chưa có thông tin này (Tất cả danh sách cổ đông đều được cung cấp chính thức bởi các cơ quan quản lý chứng khoán).

## PHẦN VI: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Trung Hậu / Chủ tịch HĐQT xin biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung chính tại Đại hội. Kết quả tỷ lệ biểu quyết cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	TỶ LỆ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo tài chính 2012	100 %	-	-
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT	100 %	-	-
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành	100 %	-	-
4	Báo cáo đánh giá của BKS	100 %	-	-
5	Phân phối lợi nhuận 2012	100 %	-	-
6	Chi phí & ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS	100 %	-	-
7	Kế hoạch SXKD năm 2013	100 %	-	-
8	Kế hoạch phát hành cổ phiếu	100 %	-	-
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013	100 %	-	-
10	Sửa đổi điều lệ	100 %	-	-
11	Nhân sự mới của HĐQT: Chính thức thông qua việc Ông Hà Thanh Mẫn trở thành thành viên HĐQT	100 %		
12	Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thoái vốn bao gồm cả quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các trái phiếu chuyển đổi trên nguyên tắc có lợi cho hoạt động kinh doanh của Cty.	100 %	-	-





## PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh –Trưởng Ban thư ký - thông qua Biên bản / Nghị quyết đại hội.

### Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ phiếu đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

Đại hội kết thúc lúc 11:30 giờ cùng ngày.

Trưởng ban thư ký

Huỳnh Tấn Minh

Thành viên ban thư ký

Ng. Tr. Nữ Q. Anh

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Trung Hậu  
Chủ tịch HĐQT

### Nơi gửi :

- UBCK.
- SGDHCM.
- Quý cổ đông.
- Lưu HS.

