

Số: 158 /NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Niên khoá tài chính 2012)**CÁC CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Việt Nam;
- Quyết Định số 41/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2000 của Thủ Tướng Chính Phủ v/v chuyển Công ty Bê Tông 620 Châu Thới thành Công ty cổ phần;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700.364.079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/03/2011;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 20/04/2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Beton 6 số 158 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 12/04/2013.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU I:** Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau

1. Báo cáo tài chính năm 2012 (file kèm).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 (file kèm).
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2012 (file kèm).
4. Báo cáo đánh giá của BKS (file kèm).
5. Phương án phân phối lợi nhuận (file kèm).
6. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2012 và đề xuất ngân sách hoạt động năm 2013 của HĐQT và BKS (file kèm).
7. Kế hoạch SXKD năm 2013 (file kèm).
8. Kế hoạch phát hành cổ phiếu (file kèm).
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán (file kèm).
10. Nội dung sửa đổi điều lệ.
11. Nhân sự mới của HĐQT: Chính thức thông qua việc Ông Hà Thanh Mẫn trở thành thành viên HĐQT.



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.

ĐIỀU II: Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (niên khoá tài chính 2012). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Beton 6, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều II.
- UBCKNN.
- SGDHCM.
- Lưu HS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN TRUNG HẬU

Chủ tịch HĐQT

