

Số: 204.C /NQ-HĐQT-BT6

TpHCM, ngày 19 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6****V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 03/01/2013 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 ngày 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 204/ BBH-HĐQT-BT6 ngày 19 tháng 08 năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU I:** Nội dung Nghị quyết

- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Nam Thắng được từ nhiệm kể từ ngày 01/09/2014.
- Trước mắt chưa thực hiện việc bổ nhiệm người khác làm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống của Ông Nguyễn Nam Thắng.
- HĐQT kể từ ngày 01/09/2014 chỉ còn 05 thành viên như sau:
  - 1) Ông Trịnh Ngọc Hiến, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  - 2) Ông Hà Thanh Mẫn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - 3) Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - 4) Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - 5) Ông Trần Văn Cầu, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

**ĐIỀU II:** Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Ngọc Hiến  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị