

Số: 2106/QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 21 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 03-07-2019

Số: 15205

**QUYẾT ĐỊNH****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6***V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2018).*

- 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 ngày 31/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2106/BBH-HĐQT-BT6 ngày 21 tháng 06 năm 2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2018), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h30** ngày **09/08/2019**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (KM 1877, Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thống nhất chọn ngày **15/07/2019** là ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội: Bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định trong Điều lệ Công ty CP Beton 6 (Báo cáo kết quả kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch năm 2019 và các nội dung khác theo quy định).

**Điều 2:** Giao cho Ông **PHẠM VĂN HIÊN** trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

**Điều 3:** 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 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu HS.

