

Số: 02/2021/QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 02-12-2021

Số: 025373

**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 2020).*

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 02/2021/BBH-HĐQT-BT6 ngày 18/11/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2020) theo hình thức họp trực tuyến, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h30** ngày **30/12/2021**.
- Địa điểm tổ chức: Hình thức họp trực tuyến nên Cổ đông không tham dự họp tập trung tại bất kỳ địa điểm nào. Địa điểm họp là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành họp.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thống nhất chọn ngày **09/12/2021** 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 2020, phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch năm 2021 và các nội dung khác theo quy định).

**Điều 2:** Giao cho **Tổng giám đốc** 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 3;
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
**CỔ PHẦN**  
**BETON 6**  
TRỊNH THANH HUY