

Số: 229 /NQ-ĐHĐCĐ-BT6

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Niên khoá tài chính 2014)**CÁC CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 12 ngày 20/01/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/06/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Beton 6 số 229 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 25/06/2015;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU I: NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2014 thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT (chi tiết đính kèm)

Trong đó, về mặt nhân sự, Đại hội thông qua các mục sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT sau:
 - a. Ông Trịnh Ngọc Hiến, từ nhiệm ngày 1/1/2015
 - b. Ông Hà Thanh Mẫn, từ nhiệm ngày 1/1/2015
 - c. Ông Nguyễn Nam Thắng, từ nhiệm ngày 1/9/2014
2. Thông qua việc bổ nhiệm mới 02 thành viên HĐQT sau:
 - a. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, bổ nhiệm ngày 1/1/2015
 - b. Ông Châu Anh Tuấn, bổ nhiệm ngày 1/2/2015
3. Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/1/2015.
4. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên xuống còn 05 thành viên.
5. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng làm TGD kể từ ngày 1/1/2015.

Vậy, Danh sách HĐQT (NK 2011-2016) hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD

3. Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BĐH (chi tiết đính kèm)

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của kết quả SXKD năm 2014:

➤ Công ty mẹ:

- Doanh thu năm 2014 là 770 tỷ đồng, chỉ đạt 73% kế hoạch, và chỉ bằng 75% so với năm 2013 do khó khăn chung của nền kinh tế. Trong đó, 02 mảng kinh doanh chính của Beton 6 như sau:
 - ✓ Doanh thu SPCN là 421 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54% trong doanh thu, chỉ đạt 70% kế hoạch, giảm 6% so với năm 2013.
 - ✓ Doanh thu TCXL là 274 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35% trong doanh thu, chỉ đạt 61% kế hoạch, giảm 14% so với năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế là 9,133 tỷ chỉ đạt 27% kế hoạch, giảm 37% so với năm 2013.

➤ Báo cáo hợp nhất:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 48 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 do BT6 thực hiện thanh lý / thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả và đánh giá lại các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2014 là 1.513 đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2013.

2. Kế hoạch năm 2015

- Doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng, EBITDA \geq 10%.
- Thu hồi nợ/tổng nợ giảm 20%, tồn kho/tổng tồn kho giảm 20%.
- Giảm chi phí sản xuất, Logistic tối thiểu 5%.
- Chuyển giao và sản xuất thành công sản phẩm Segment.
- Đạt doanh thu trên 100 tỷ với các sản phẩm mới (vật liệu beton mới, cọc định hình chữ "I", beton nghệ thuật, beton lắp ghép, v.v.); Tăng trưởng 20% mỗi năm.
- Tăng hàm lượng công nghệ/thiết bị trong sản xuất/thi công công trình giảm tối thiểu 10% lao động thủ công vào cuối năm 2015 và duy trì 5% mỗi năm.
- Áp dụng ERP / BIM trong lập kế hoạch và triển khai sản xuất/thi công.
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh tiếp thị, nâng cao năng lực quản lý khách hàng và quản lý dự án, đảm bảo 100% cán bộ phụ trách đáp ứng yêu cầu công tác.
- Triển khai các Hệ thống quản lý sản xuất chuẩn tại Nhà máy Bình Dương, tăng cường đào tạo tay nghề cho NLĐ nhằm tăng năng suất lao động, phát huy tối đa công suất sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường.

Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của BKS năm 2014 (chi tiết đính kèm).

Nội dung 4: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (chi tiết đính kèm), cụ thể gồm:

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.618	1.625
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	770,5	779,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,13	50,36
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,93	48,15

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
Lợi nhuận sau thuế 2014	100%	6.930.689.411		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	5%	346.534.471	5%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại 2014	95%	6.584.154.940	95%	LNST

Nội dung 6: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2014 / 2015

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2014:
 - Thù lao thực chi năm 2014 là 188 triệu đồng (chi từ tháng 01 đến tháng 04/2014).
 - Không chi thù lao 08 tháng còn lại (từ tháng 01 đến tháng 12/2014).
2. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2015:
 - Thù lao HĐQT / BKS năm 2015 bằng 0,1% trên doanh thu 1.250 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,25 tỷ đồng.
 - Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,25 tỷ đồng trên đây.
 - Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nội dung 7: Kế hoạch đầu tư

Tiếp tục triển khai Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2014-2016 đã được ĐHĐCĐ năm trước thông qua ngày 20/06/2014. Cụ thể như sau:

STT	Ngân sách đầu tư	Số tiền (tỷ)
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng (nhà máy Bình Dương, nhà máy BT6 Long Hậu hoặc nhà máy khác)	250
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ và sản phẩm mới (phục vụ các dự án nhà lắp ghép, tàu điện ngầm, v.v.)	100
3	Vốn lưu động bổ sung	50
	Tổng Ngân sách đầu tư	400

Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Điều hành thực hiện:

- Duyệt phương án đầu tư khả thi cụ thể cho từng dự án.
- Huy động vốn, cân đối nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) phù hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư cụ thể.

Nội dung 8: Kế hoạch huy động vốn

Tiếp tục giao HĐQT triển khai kế hoạch huy động vốn giai đoạn 2014-2016 đã được ĐHCĐ năm trước thông qua ngày 20/06/2014. Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư tài chính, chiến lược:
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng dự kiến phát hành tối đa: 40.000.000 (Bốn mươi triệu cổ phần)
 - Giá phát hành: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2014 – 2016.
 - Dự kiến số tiền thu được tối đa: 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).
2. Phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn lớn hơn 01 năm:
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
 - Loại trái phiếu: trái phiếu thông thường hoặc trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần.
 - Mệnh giá: 100.000 đồng.
 - Số lượng dự kiến phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu trái phiếu).
 - Thời gian chuyển đổi: 01-05 năm kể từ ngày phát hành.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2014 – 2016.
 - Dự kiến số tiền thu được: 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).
3. Vay trung, dài hạn:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Số tiền vay: tối đa 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).

➤ **Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn một trong ba hoặc cả ba phương án phát hành nêu trên.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phần, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành có kinh nghiệm, uy tín để đảm bảo phát hành thành công và có lợi nhất cho công ty.
- Quyết định thời điểm phát hành, giá phát hành đảm bảo phương án đã nêu trên.
- Lựa chọn cổ đông (nhà đầu tư) chiến lược (trong trường hợp phát hành cho cổ đông chiến lược).
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành đảm bảo các quy định hiện hành.
- Kế hoạch sử dụng: Giao cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch sử dụng số tiền huy động được vào đúng mục đích đề cập ở mục I và báo cáo cổ đông việc sử dụng vốn huy động trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA
2. Công ty Kiểm toán DTL (Thành viên RSM Network)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nội dung 10: Xin tạm khuyết 01 thành viên BKS (NK 2011-2016)

1. Chấp thuận từ nhiệm thành viên BKS của ông Bùi Đăng Bảo.
2. Thông qua việc tạm để khuyết 01 thành viên BKS cho đến khi có nhân sự tham gia ứng cử/đề cử mới.

Vậy, Danh sách BKS (NK 2011-2016) nay chỉ còn 02 thành viên như sau:

- a. Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
- b. Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS

Nội dung 11: Xin hủy niêm yết tự nguyện

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
 - Tên công ty: Công ty cổ phần Beton 6
 - Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
 - Số cổ phiếu: 32.993.550 cổ phần
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mã CK: BT6

ĐIỀU II: Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. 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 gửi :

- Quý cổ đông.
- UBCK.
- SGDHCM.
- TTLKCK.
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Trần Văn Cầu
Trần Văn Cầu
Chủ tịch HĐQT



Số: 229 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Niên khoá tài chính 2014)

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 12 ngày 20/01/2015
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- ⬇ Thời gian: Lúc 8h30 ngày 25/06/2015
- ⬇ Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty (Km1877, QL1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương)
- ⬇ Thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Beton 6
 - Đại diện Công ty Tư vấn & Kiểm Toán A&C
 - 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 Nguyễn Văn Đua – 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 863 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 26 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 28.111.959 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.2% 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 Khoản 6 Điều 17 Chương VI Điều lệ Công ty cổ phần Beton 6 ban hành ngày 20/06/2014, ĐẠI HỘI đủ điều kiện tiến hành đúng theo quy định pháp luật.

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

Ông Huỳnh Tấn Minh / Đại diện Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT / Chủ trì Đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD

2. Ban thư ký:

- Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đua / Thành viên BKS làm Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / KTT làm thành viên



- Ông Đinh Quang Thuần / Chuyên viên IT làm thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN III: THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh thông qua quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN IV: THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh thông qua chương trình với các nội dung chính sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2014, Định hướng năm 2015 của HĐQT
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, Kế hoạch năm 2015 của BĐH
3. Báo cáo đánh giá của BKS
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
6. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2014 / 2015
7. Tờ trình Ngân sách đầu tư
8. Tờ trình Kế hoạch huy động vốn
9. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
10. Tờ trình xin tạm khuyết 01 thành viên BKS NK 2011-2016
11. Tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN V: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT (chi tiết đính kèm).

Nội dung 2: Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của BĐH (chi tiết đính kèm)

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2014:

➤ Công ty mẹ:

- Doanh thu năm 2014 là 770 tỷ đồng, chỉ đạt 73% kế hoạch, và chỉ bằng 75% so với năm 2013 do khó khăn chung của nền kinh tế. Trong đó, 02 mảng kinh doanh chính của Beton 6 như sau:
 - ✓ Doanh thu SPCN là 421 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54% trong doanh thu, chỉ đạt 70% kế hoạch, giảm 6% so với năm 2013.
 - ✓ Doanh thu TCXL là 274 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35% trong doanh thu, chỉ đạt 61% kế hoạch, giảm 14% so với năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế là 9,133 tỷ chỉ đạt 27% kế hoạch, giảm 37% so với năm 2013.

➤ Báo cáo hợp nhất:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 48 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 do BT6 thực hiện thanh lý / thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả và đánh giá lại các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2014 là 1.513 đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2013.

2. Kế hoạch năm 2015

- Doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng, EBITDA \geq 10%.
- Thu hồi nợ/tổng nợ giảm 20%, giảm tồn kho/tổng tồn kho giảm 20%.
- Giảm chi phí sản xuất, Logistic tối thiểu 5%.
- Chuyển giao và sản xuất thành công sản phẩm SEGMENT.
- Đạt doanh thu trên 100 tỷ với các sản phẩm mới ứng dụng trong ngành như: Vật liệu beton mới, cọc định hình chữ "I", beton nghệ thuật, beton lắp ghép có ứng dụng cao trong ngành xây dựng giảm thời gian và chi phí cho khách hàng. Cùng với mức tăng trưởng 20% mỗi năm.
- Tăng hàm lượng công nghệ/thiết bị trong sản xuất/thi công công trình giảm tối thiểu 10% lao động thủ công vào cuối năm 2015 và duy trì 5% mỗi năm.
- Áp dụng ERP / BIM trong lập kế hoạch và triển khai sản xuất/thi công.
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh tiếp thị, nâng cao năng lực quản lý khách hàng và quản lý dự án, đảm bảo 100% cán bộ phụ trách đáp ứng yêu cầu công tác.
- Triển khai các Hệ thống quản lý sản xuất chuẩn tại NMBD, tăng cường đào tạo tay nghề cho NLĐ nhằm tăng năng suất lao động, phát huy tối đa công suất sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường.

Nội dung 3: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2014 (chi tiết đính kèm).

Nội dung 4: Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / KTT thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Beton 6, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (chi tiết đính kèm), cụ thể gồm:

- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;

✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.618	1.625
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	770,5	779,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,13	50,36
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,93	48,15

Nội dung 5: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
Lợi nhuận sau thuế 2014	100%	6.930.689.411		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	5%	346.534.471	5%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại 2014	95%	6.584.154.940	95%	LNST

Nội dung 6: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2014 / 2015

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2014:

- Trong năm 2014, thù lao đã chi cho HĐQT / BKS từ tháng 01 đến tháng 04/2014 là 188.000.000 đồng, và bắt đầu ngừng chi kể từ tháng 05/2014 theo quyết định của Ông Trịnh Ngọc Hiến / nguyên Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 20/6/2014 nhằm góp sức cùng toàn công ty thực hiện chủ trương tiết kiệm, tập trung mọi nguồn lực cho công tác tái cơ cấu, củng cố vượt qua khó khăn. Việc chi thù lao 08 tháng còn lại của năm 2014 phải chờ kết quả SXKD cuối năm 2014.
- Nay, với kết quả SXKD 2014 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên quyết định của nguyên Chủ tịch Trịnh Ngọc Hiến, tức là không chi thù lao 08 tháng còn lại của năm 2014 cho HĐQT / BKS.
- Như vậy, tổng thù lao thực chi trong năm 2014 chỉ có 188 triệu đồng.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2015:

- Trong năm 2015, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT / BKS năm 2015 bằng 0,1% trên doanh thu 1.250 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,25 tỷ đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nội dung 7: Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD thông qua Báo cáo Ngân sách đầu tư

HĐQT xin ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2014-2016 đã được ĐHCĐ năm trước thông qua ngày 20/06/2014. Cụ thể như sau:

STT	Ngân sách đầu tư	Số tiền (tỷ)
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng (nhà máy Bình Dương, nhà máy BT6 Long Hậu hoặc nhà máy khác)	250
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ và sản phẩm mới (phục vụ các dự án nhà lắp ghép, tàu điện ngầm, v.v.)	100
3	Vốn lưu động bổ sung	50
	Tổng Ngân sách đầu tư	400

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Điều hành thực hiện:

- Duyệt phương án đầu tư khả thi cụ thể cho từng dự án.
- Huy động vốn, cân đối nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) phù hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư cụ thể.

Nội dung 8: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT thông qua Kế hoạch huy động vốn

HĐQT xin ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục giao HĐQT triển khai kế hoạch huy động vốn giai đoạn 2014-2016 đã được ĐHCĐ năm trước thông qua ngày 20/06/2014. Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư tài chính, chiến lược:
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng dự kiến phát hành tối đa: 40.000.000 (Bốn mươi triệu cổ phần)
 - Giá phát hành: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2014 – 2016.
 - Dự kiến số tiền thu được tối đa: 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).
2. Phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn lớn hơn 01 năm:
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
 - Loại trái phiếu: trái phiếu thông thường hoặc trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần.
 - Mệnh giá: 100.000 đồng.
 - Số lượng dự kiến phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu trái phiếu).
 - Thời gian chuyển đổi: 01-05 năm kể từ ngày phát hành.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2014 – 2016.
 - Dự kiến số tiền thu được: 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).
3. Vay trung, dài hạn:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Số tiền vay: tối đa 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng).

➤ **Ủy quyền Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn một trong ba hoặc cả ba phương án phát hành nêu trên.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phần, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành có kinh nghiệm, uy tín để đảm bảo phát hành thành công và có lợi nhất cho công ty.
- Quyết định thời điểm phát hành, giá phát hành đảm bảo phương án đã nêu trên.
- Lựa chọn cổ đông (nhà đầu tư) chiến lược (trong trường hợp phát hành cho cổ đông chiến lược).
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành đảm bảo các quy định hiện hành.
- Kế hoạch sử dụng: Giao cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch sử dụng số tiền huy động được vào đúng mục đích đề cập ở mục I và báo cáo cổ đông việc sử dụng vốn huy động trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Nội dung 9: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

BKS trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA
2. Công ty Kiểm toán DTL (Thành viên RSM Network)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nội dung 10: Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT thông qua Tờ trình xin tạm khuyết 01 thành viên BKS NK 2011-2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/06/2014 thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
2. Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS
3. Ông Bùi Đăng Bảo / Thành viên BKS

Ngày 10/10/2014, Ông Bùi Đăng Bảo đã nộp đơn xin từ nhiệm. Nhân sự Ban kiểm soát hiện chỉ còn 02 thành viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này, nội dung bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS có đủ năng lực cũng như đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty đã được thông tin đến đến quý cổ đông thông qua tài liệu ĐHCĐ. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay 25/6/2015, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử ứng cử nào để có nhân sự bầu cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016.

Do đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Bùi Đăng Bảo.
2. Thông qua việc tạm để khuyết 01 thành viên BKS cho đến khi có nhân sự tham gia ứng cử/đề cử mới.

07/11/15
T
I
A
J
N
B
I
N

Như vậy, Danh sách BKS NK 2011-2016 chỉ gồm 02 thành viên như sau:

- a. Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
- b. Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS

Nội dung 11: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện

Nhằm thực hiện mục tiêu tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK TPHCM như sau:

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty: Công ty cổ phần Beton 6
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Số cổ phiếu: 32.993.550 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã CK: BT6
- Sở giao dịch chứng khoán: TP.HCM (HOSE)
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thực hiện theo các phương án sau (tùy vào tình hình tài chính của Beton 6 và / hoặc kết quả đàm phán của Beton 6 với các cổ đông lớn):

a. Công ty mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ làm cổ phiếu quỹ

- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát triển thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của Công ty.
- Giá mua: là giá đóng cửa trung bình 04 tháng gần nhất (từ 01/01/2015 đến 30/04/2015), tối đa là 8.210 đồng/Cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận.
- Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng 10 ngày giao dịch.

b. Thành viên HĐQT và/hoặc cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ

- Thực hiện CBTT khi đăng ký mua và kết thúc mua theo quy định.
- Giá mua: do HĐQT và/hoặc cổ đông lớn quyết định.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận
- Thời gian thực hiện: do HĐQT và/hoặc cổ đông lớn quyết định.

c. Kết hợp cả hai phương án (a) và (b) ở trên.

3. Thông qua một số vấn đề sau khi thực hiện hủy niêm yết

H
6
6

- Nếu sau khi thực hiện hủy niêm yết mà Công ty cổ phần Beton 6 vẫn còn là công ty đại chúng thì sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCOM theo quy định.
 - Trong trường hợp sau khi hủy niêm yết, Công ty cổ phần Beton 6 không còn là công ty đại chúng thì sẽ thực hiện các thủ tục để hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc sau:
- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu BT6 tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
 - Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông theo phương án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.
 - Các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên UPCOM theo quy định hiện hành (nếu cần thiết).
 - Các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu BT6 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tuân theo đúng quy định hiện hành (nếu cần thiết).

PHẦN VI: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Câu hỏi: Tình hình kinh doanh hiện nay của BT6
- BT6 tái cơ cấu tổ chức thành 03 mảng rõ ràng (SPCN, TCXL, HT), mỗi khối được giao chỉ tiêu cụ thể, kết quả kinh doanh cuối 2014 và 06 tháng đầu năm 2015 là khả quan như báo cáo đã nêu cụ thể. BT6 tiếp tục tập trung đầu tư công nghệ & logistics nhằm giảm giá thành, tăng hiệu quả hoạt động, tăng lợi thế cạnh tranh.
2. Câu hỏi: Hủy niêm yết có ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vốn không
- Phương án và lý do xin hủy niêm yết tự nguyện đã nêu rõ trong tờ trình. Phương thức huy động vốn qua TTCK thời gian qua thực sự không còn hiệu quả nữa. BT6 đã từng là một trong những đơn vị hàng đầu ở phía Nam trong lĩnh vực SPCN và TCXL, song trong 05 năm vừa qua do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, BT6 có dấu hiệu chững lại. Định hướng của BT6 trong giai đoạn này là khôi phục vị thế ban đầu, BT6 phải là đơn vị đi đầu trong công nghệ xây dựng hạ tầng tại VN. BT6 vừa trải qua giai đoạn tái cơ cấu, nếu vấn đề này được thông qua, thì sẽ hủy bỏ phương án huy động vốn qua sàn. Ngoài ra, khi đến thời điểm thích hợp, BT6 sẽ xem xét quay lại sàn. Đây chỉ là giải pháp ngắn hạn dự kiến 2-3 năm, khi khôi phục vị thế, BT6 sẽ xem xét quay lại sàn.
3. Câu hỏi: Dự báo thị trường SPCN
- SPCN truyền thống: Năm 2014 đầy khó khăn, không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2015 là giai đoạn củng cố và phát triển. Sản lượng trước đây của NMBD khoảng 3.000 đến 4.000 m³ bê tông / tháng, nay tăng gấp 2 lần vào khoảng 7.000 đến 8.000 m³ / tháng. Năng suất NM3D tăng từ 1.000 tăng 4.000 m³ / tháng, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. BT6 đang tham gia các dự án qui mô lớn: dự án lớn đường HCM, Metro Bến Thành Suối tiên, v.v.
 - SPCN trong tương lai: Thị phần BT6 hiện nay cho sản phẩm này là 0%, tuy nhiên đã bắt đầu có dịch chuyển. Vấn đề này phụ thuộc 02 yếu tố: thị trường / khách hàng (các dự án chỉ mới bắt đầu, qui mô lớn), và năng lực của chính BT6. BT6 tập trung đầu tư công nghệ mới, với suy nghĩ thị trường là do chính BT6 tạo ra. Kết quả còn phụ thuộc

vĩ mô kinh tế, nhưng nếu BT6 có năng lực tốt, quản lý tốt, công nghệ tốt, thì dù thị trường có thay đổi thì khả năng vượt qua khó khăn của BT6 là rất khả quan.

4. Câu hỏi: Thị phần của BT6 hiện là bao nhiêu và sẽ tăng bao nhiêu
 - Có thể nói BT6 chiếm lĩnh khoảng 30% thị phần, nhưng BT6 quan tâm nhiều hơn về khả năng khai thác hiệu quả nhất năng suất đang có của mình và tiết giảm chi phí.
5. Câu hỏi: Dự kiến năm nào sẽ có cổ tức cho cổ đông
 - Cần phải chờ kết quả kinh doanh 2015, mong rằng vào thời điểm này sang năm, sẽ có kết quả sáng sủa, có điều kiện để chúng ta bàn về cổ tức.
6. Câu hỏi: Có nên bán cổ phiếu BT6 lúc này hay không
 - Tùy thuộc vào quyết định của cổ đông trên cơ sở cân nhắc tình hình hoạt động hiện nay và định hướng sắp tới của BT6.

PHẦN VII: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung xin biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động năm 2014, Định hướng năm 2015 của HĐQT	99,996	0,000	0,000	Thông qua
2	Báo cáo kết quả SXKD, Kế hoạch năm 2015 của BĐH	99,972	0,007	0,016	Thông qua
3	Báo cáo đánh giá của BKS	99,979	0,000	0,016	Thông qua
4	Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2014	99,979	0,000	0,016	Thông qua
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	92,821	7,104	0,041	Thông qua
6	Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2014 / 2015	99,951	0,000	0,045	Thông qua
7	Tờ trình Ngân sách đầu tư	93,018	6,961	0,016	Thông qua
8	Tờ trình Kế hoạch huy động vốn	92,982	6,997	0,016	Thông qua
9	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015	99,979	0,000	0,016	Thông qua
10	Tờ trình xin tạm khuyết 01 thành viên BKS NK 2011-2016	99,972	0,000	0,016	Thông qua
11	Tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện	92,685	7,256	0,047	Thông qua

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung thứ 11 của cổ đông không phải là cổ đông lớn:

STT	Nội dung xin biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%) của CĐ không phải là cổ đông lớn	Kết quả

		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
11	Tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện	59,512	1,402	0,225	Thông qua

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/5/2015.

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

Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký đại hội thông qua Biên bản / Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

Đại hội kết thúc lúc 12:00 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội



Huỳnh Tấn Minh

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Trần Văn Cầu

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi :

- Quý cổ đông.
- UBCK.
- SGDHCM.
- TTLKCK.
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.