

Số: 235/QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**  
**V/v Triển khai phương án xin hủy niêm yết tự nguyện**  
**(Chi tiết phương án cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ)**

- 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 12 vào ngày 20/01/2015 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 235/BBH-HĐQT-BT6 ngày 14 tháng 08 năm 2015;

**QUYẾT ĐỊNH****Điều I:** Nội dung quyết định

Phương án chi tiết cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ như sau:

- Danh sách cổ đông lớn dự kiến mua:

TT	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện mua		Tỷ lệ dự kiến mua tối đa	
		Số lượng	%	Số lượng	%
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt	6.662.388	20,19	802.609	2,43
2	Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và phát triển Tân Việt	2.601.533	7,88	2.144.581	6,50
3	Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và xi măng HB	2.430.000	7,37	1.979.613	6,00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.693.921</b>	<b>35,44</b>	<b>4.926.803</b>	<b>14,93</b>

- Nguyên tắc xác định giá mua: giá mua được xác định theo phương pháp lấy giá đóng cửa trung bình của giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/04/2015. Theo đó giá đóng cửa trung bình là 8.210 đồng/cổ phiếu.
- Giá mua: theo giá giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận nhưng tối đa không vượt quá 8.210 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận.
- Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian dự kiến từ 03/09/2015 đến 16/09/2015.

**Điều II:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận của Công ty cổ phần Beton 6 căn cứ Quyết định thi hành.**Nơi nhận:**

- Như điều II
- Lưu HS.

**TRẦN VĂN CẦU**

Công ty Cổ Phần Beton 6

P.1/1