



Số: 309A /QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6
V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật

- 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, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ 14 ngày 02/03/2018 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 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 309 /BBH-HĐQT-BT6 ngày 11 tháng 05 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Beton 6 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ: bà Nguyễn Thị Nga, chức vụ Tổng Giám Đốc (sinh ngày 20/02/1988. CMND số 173141454, do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/02/2013, thường trú tại xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa)
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: ông Sergei Savrukhin, chức vụ Tổng Giám Đốc (sinh ngày 01/06/1971. Số chứng thực cá nhân: 650687567 cấp ngày 27/05/2017 tại Nga, Nơi đăng ký thường trú: Building 2 - Apartment 547 - 138 Avenue, Obukhovsky Oborony, St. Peterburg, Liên Bang Nga

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6

Điều II: 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 III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chue*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.
Số CT... *021437*... *22* SCT/BS
Lưu HS.
Ngày: **07-06-2018**



NGUYỄN NGỌC DŨNG

CÔNG CHỨNG VIÊN



BẢN SAO



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 309 /BBH-HĐQT-BT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK. 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊT ON 6

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 14 ngày 02/03/2018
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp



I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 ("Công Ty"), KM 1877, Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT và Thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Beton 6
- Thành phần tham dự (tham dự đủ 100%):
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chủ toạ: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Thư ký: Bà Đinh Thị Thùy

Xét thấy cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Beton 6, Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp như sau:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên cùng nhau thảo luận, biểu quyết, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Beton 6

Sau khi thảo luận, bàn bạc và biểu quyết từng vấn đề, tất cả các thành viên cùng tán thành và thống nhất thông qua những vấn đề sau đây:

1. Đồng ý việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Beton 6
 - 1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ: bà Nguyễn Thị Nga, chức vụ Tổng Giám Đốc (sinh ngày 20/02/1988. CMND số 173141454, do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/02/2013, thường trú tại xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa)



Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 - Tòa nhà Hưng Bình, 408 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84 8) 6662 6555 - F: (84 8) 3510 6222 - www.beton6.com

P.1/3

- 1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: ông Sergei Savrukhin, chức vụ Tổng Giám Đốc (sinh ngày 01/06/1971. Số chứng thực cá nhân: 650687567 cấp ngày 27/05/2017 tại Nga, Nơi đăng ký thường trú: Building 2 - Apartment 547 – 138 Avenue, Obukhovskiy Oborony, St. Peterburg, Liên Bang Nga
2. Thống nhất nguyện vọng của Bà Nguyễn Thị Nga v/v từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 11/05/2018
3. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Số căn cước công dân: 034077006136 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/07/2017, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14 Đình Ngang, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/05/2018.
Như vậy, Danh sách HĐQT của Công ty Cổ phần Beton 6 kể từ ngày 11/05/2018 như sau:
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên HĐQT.
 - Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT.
 - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên HĐQT.
4. Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kim Trinh (Số CMND: 024142112 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/05/2003. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 802 Quốc lộ 1A, KP5, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) làm thư ký HĐQT.
5. Giao cho Ông Sergei Savrukhin, Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên.

➤ **Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu (số thành viên tham dự có quyền biểu quyết).
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

➤ **Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

200
HỘI ĐỒNG
CHỨNG THỰC
PHÓ C

100364L
ÔNG T
PHẢI
TON
BÌNH



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký

Chau

Bà Đinh Thị Thùy



Chủ Tọa

Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên	Chữ ký	Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN THỊ NGA Thành viên HĐQT	<i>Annette</i>	SERGEI SAVRUKHIN Thành viên HĐQT	<i>Sergei</i>
TRỊNH THANH HUY Thành viên HĐQT	<i>Thanh Huy</i>	CHÂU ANH TUẤN Thành viên HĐQT	<i>Chau Anh Tuan</i>



CHỨNG THỰC BAN SAO ĐÚNG VỚI BAN CHÍNH.

Số CT...0...2...1...4...3...8...Quyển...22...SCT/BS
N₂

Ngày: 07-06-2018

CÔNG CHỨNG VIÊN



Đỗ Chu Thủy

Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 - Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84 8) 6562 6565 - F: (84 8) 3510 6222 - www.beton6.com

Chau
D 2/2