

Số: 1608/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Beton 6 số 1608/2024/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 16/08/2024.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1: Ông. Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Bà. Phan Thị Ánh Minh – Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

NỘI DUNG 3: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2023, Kế hoạch 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 đạt 34,82 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch ban đầu (30 tỷ đồng), tăng 177% so với cùng kỳ năm 2022 (12,59 tỷ đồng). Trong đó:
 - ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2023 là 31,51 tỷ đồng tăng 201% so với năm 2022 (10,46 tỷ đồng);
 - ✓ Doanh thu khác năm 2023 là 3,31 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2022 (2,12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2023 là (-69,05 tỷ đồng), giảm lỗ 18% so



với năm 2022 (- 83,96 tỷ đồng).

- Giá vốn hàng bán năm 2023 là 34,28 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022 (29,06 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2023 là (539 triệu đồng), giảm lỗ 103% so với năm 2022 (- 16,5 tỷ đồng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Thị trường rất khó khăn, kinh tế ngày càng suy thoái, lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.
- Năm 2023, Công ty Cổ phần Beton 6 đã tập trung xử lý các thủ tục pháp lý về phá sản nhằm chấm dứt các điều cấm và chấm dứt các giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật phá sản, từ đó Beton 6 được trở lại hoạt động bình thường theo Nghị quyết Hội nghị chủ nợ ngày 05/07/2023.
- Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy giảm mạnh, khiến sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong ngành bị đình trệ. Công ty tập trung vào thế mạnh là sản xuất, gia công cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho xây dựng dân dụng, công nghiệp, để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
- Hiện nay, tình hình Công ty vẫn đang hết sức khó khăn, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 1.318.841.970.619 VND vượt vốn góp của chủ sở hữu 916.943.085.482 VND. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.053.002.381.004 VND. Công ty nỗ lực tìm kiếm các giải pháp trong đó tìm kiếm các nhà đầu tư đồng hành, cam kết hỗ trợ tài chính để Công ty Beton 6 tiếp tục phục hồi hoạt động kinh doanh, giúp Công ty có nguồn vốn để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh nhằm duy trì công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo khả năng thanh toán các chi phí bao gồm: Các nghĩa vụ nộp cho ngân sách nhà nước như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các

5700
CÔ
C
BE
DI AN

khoản tiền chậm nộp thuế phát sinh (nếu có); Lương, các khoản bảo hiểm, phúc lợi của cán bộ công nhân viên; Khoản tiền trợ cấp thôi việc; và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh khác.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024, Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm lần thứ nhất giai đoạn 2024 – 2028, theo Phương án phục hồi kinh doanh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận.
- Công ty thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2018 – 2022 và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Việc quyết toán thuế đã giúp Công ty gỡ các hạn chế hóa đơn, không phải chịu mức thuế suất 18% làm ảnh hưởng đến chi phí và giá thành từ đó chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng phạm vi khách hàng. Từ đó, Beton 6 thực sự trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và tiếp tục triển khai các biện pháp phục hồi theo phương án đã đề ra.
- Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban điều hành Beton 6 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến doanh thu là 40 tỷ đồng.

NỘI DUNG 4: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tài sản	179	390
1	Tài sản ngắn hạn	43	50
2	Tài sản dài hạn	136	340
II	Nguồn vốn	179	390
1	Nợ phải trả	1.091	1.041
2	Vốn chủ sở hữu	-917	651
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	35	13

2	Lợi nhuận trước thuế	-69	- 84
3	Lợi nhuận sau thuế	-69	- 84

NỘI DUNG 5: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2023</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	0	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	0%	0	0%	LNST

NỘI DUNG 6: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2023- 2024

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua:

- Thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 bằng 0,1% trên doanh thu 30 tỷ đồng, tương ứng số tiền 30 triệu đồng.
- Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, thù lao HĐQT/BKS năm 2023 là 50% mức thù lao đề nghị, tương ứng số tiền 15 triệu đồng.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Năm 2023, doanh thu 34,8 tỷ đồng đạt kế hoạch Công ty đề ra, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn, để góp phần cắt giảm chi

phí, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc ngừng chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024:

Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 tiếp tục sẽ là 0 đồng.

NỘI DUNG 7: Bà. Phan Thị Ánh Minh – Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

– Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

– Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

– Điện thoại: 84 28 35472972

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

– Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 84 28 22200237

3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

– Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 84 28 35471242

4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

– Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

– Điện thoại: 842838205943.

NỘI DUNG 8: Bà. Trần Mai Thủy – trưởng Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

NỘI DUNG 9: Bà. Phan Thị Ánh Minh –Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm).



ĐIỀU 2. Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ. 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 HĐQT, thành viên BKS 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông. **Trịnh Thanh Huy**
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS

Số: 1608/2024/BBH-ĐHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 16 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (“Công Ty”), KM 1877 Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Beton 6.
 - Đại diện Công ty kiểm toán và tư vấn A&C
 - Cùng toàn thể Quý Cổ đông của Công ty CP Beton 6.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**PHẦN I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Bà. Phạm Thị Hằng, Thư ký HĐQT – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội ngày 22/07/2024 là **680** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **32.905.510** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **30** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **24.621.999** cổ phần, tương ứng với **74,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

Cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2024 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định Luật Doanh nghiệp và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.



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

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Theo quy định của Điều lệ, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng Quản trị thống nhất danh sách chủ tọa đoàn gồm:
 - a. Ông. Trịnh Thanh Huy/ Chủ tịch HĐQT - chủ trì Đại hội.
 - b. Ông. Nguyễn Xuân Vinh/ Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.
 - c. Ông. Trần Hữu Huy/Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư Ký:

Hội đồng Quản trị chỉ định Ban Thư ký gồm:

- a. Bà. Phạm Thị Hằng/ Thư ký HĐQT làm trưởng ban Thư ký.
- b. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ KTT làm thành viên ban Thư ký.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- a. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ KTT làm trưởng ban Kiểm phiếu.
- b. Ông. Phan Trung Huân/ làm thành viên ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN III. THÔNG QUA NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI.

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thông qua Nội quy làm việc của Đại hội (đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN IV. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thông qua chương trình Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo Ban điều hành về tình hình kinh doanh 2023, Kế hoạch 2024.
4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT/BKS năm 2023-2024.
7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
8. Tờ trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

NỘI DUNG	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
	100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

NỘI DUNG 1: Ông. Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Bà. Phan Thị Ánh Minh – Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

NỘI DUNG 3: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2023, Kế hoạch 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 đạt 34,82 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch ban đầu (30 tỷ đồng), tăng 177% so với cùng kỳ năm 2022 (12,59 tỷ đồng). Trong đó:

- ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2023 là 31,51 tỷ đồng tăng 201% so với năm 2022 (10,46 tỷ đồng);
- ✓ Doanh thu khác năm 2023 là 3,31 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2022 (2,12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2023 là (-69,05 tỷ đồng), giảm lỗ 18% so với năm 2022 (- 83,96 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2023 là 34,28 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022 (29,06 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2023 là (539 triệu đồng), giảm lỗ 103% so với năm 2022 (- 16,5 tỷ đồng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Thị trường rất khó khăn, kinh tế ngày càng suy thoái, lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.
- Năm 2023, Công ty Cổ phần Beton 6 đã tập trung xử lý các thủ tục pháp lý về phá sản nhằm chấm dứt các điều cấm và chấm dứt các giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật phá sản, từ đó Beton 6 được trở lại hoạt động bình thường theo Nghị quyết Hội nghị chủ nợ ngày 05/07/2023.
- Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy giảm mạnh, khiến sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong ngành bị đình trệ. Công ty tập trung vào thế mạnh là sản xuất, gia công cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho xây dựng dân dụng, công nghiệp, để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
- Hiện nay, tình hình Công ty vẫn đang hết sức khó khăn, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 1.318.841.970.619 VND vượt vốn góp của chủ sở hữu 916.943.085.482 VND. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.053.002.381.004 VND. Công ty nỗ lực tìm kiếm các giải pháp trong đó tìm kiếm các nhà đầu tư đồng hành, cam kết hỗ trợ tài chính để Công ty Beton 6 tiếp tục phục hồi hoạt động kinh doanh, giúp Công ty có nguồn vốn để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh nhằm duy trì

công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo khả năng thanh toán các chi phí bao gồm: Các nghĩa vụ nộp cho ngân sách nhà nước như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các khoản tiền chậm nộp thuế phát sinh (nếu có); Lương, các khoản bảo hiểm, phúc lợi của cán bộ công nhân viên; Khoản tiền trợ cấp thôi việc; và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh khác.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024, Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm lần thứ nhất giai đoạn 2024 – 2028, theo Phương án phục hồi kinh doanh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận.
- Công ty thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2018 – 2022 và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Việc quyết toán thuế đã giúp Công ty gỡ các hạn chế hóa đơn, không phải chịu mức thuế suất 18% làm ảnh hưởng đến chi phí và giá thành từ đó chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng phạm vi khách hàng. Từ đó, Beton 6 thực sự trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và tiếp tục triển khai các biện pháp phục hồi theo phương án đã đề ra.
- Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban điều hành Beton 6 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến doanh thu là 40 tỷ đồng.

NỘI DUNG 4: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tài sản	179	390
1	Tài sản ngắn hạn	43	50
2	Tài sản dài hạn	136	340
II	Nguồn vốn	179	390
1	Nợ phải trả	1.091	1.041
2	Vốn chủ sở hữu	-917	651

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	35	13
2	Lợi nhuận trước thuế	-69	- 84
3	Lợi nhuận sau thuế	-69	- 84

NỘI DUNG 5: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2023</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	0	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	0%	0	0%	LNST

NỘI DUNG 6: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2023- 2024

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua:

- Thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 bằng 0,1% trên doanh thu 30 tỷ đồng, tương ứng số tiền 30 triệu đồng.
- Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, thù lao HĐQT/BKS năm 2023 là 50% mức thù lao đề nghị, tương ứng số tiền 15 triệu đồng.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Năm 2023, doanh thu 34,8 tỷ đồng đạt kế hoạch Công ty đề ra, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, để góp phần cắt giảm chi phí, HĐQT trình Đại hội thông qua ngừng chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024:

Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 tiếp tục sẽ là 0 đồng.

NỘI DUNG 7: Bà. Phan Thị Ánh Minh – Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 84 28 35472972

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 22200237

3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

- Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 35471242

4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 842838205943.

NỘI DUNG 8: Bà. Trần Mai Thủy – trưởng Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

NỘI DUNG 9: Bà. Phan Thị Ánh Minh –Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm).

PHẦN VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông Trần Sách Thủ hỏi:

Phương án hoán đổi nợ thành cổ phần nhiều năm rồi không thực hiện được, liệu có thực hiện được không?

Trong 04 năm tới Công ty định hướng như thế nào? Vì đất đai nhà máy Beton 6 rất rộng lớn, không nên để lãng phí. Ban giám đốc nên có hướng để phát triển công ty và định hướng các mặt hàng chiến lược để phát triển.

⇒ Ông. Trịnh Thanh Huy trả lời:

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ được thực hiện theo phương án phục hồi kinh doanh đã được Hội nghị chủ nợ thông qua.

Mục tiêu của Công ty là tồn tại và giữ lại các cán bộ công nhân nòng cốt, Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 05 năm lần thứ nhất giai đoạn 2024-2028 theo phương án phục hồi kinh doanh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận.

2. Cổ đông **Bùi Văn Thức** hỏi:

Tại sao công ty có lao động mà lại thuê lao động bên ngoài là Công ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt?

Tại sao bổ sung những ngành nghề kinh doanh không phù hợp với truyền thống ngành xây dựng của Beton 6?

Mặt bằng công ty bỏ trống nhiều sao không liên danh, liên kết để hoạt động?

⇒ Ông. **Trịnh Thanh Huy** trả lời:

Thuê lao động ngoài của Công ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt là câu chuyện của những năm trước đây và khoản nợ này được đưa vào danh sách hoán đổi nợ.

Hiện tại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ mới, cần thay đổi công nghệ, cần thay đổi cách thức làm để phù hợp với tình hình mới, không thể đi theo lối mòn hay làm như cách cũ mà cần đổi mới. Do đó, chúng ta bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới để chuẩn bị tiền đề cho các công việc sắp tới.

Công ty trước đây do nợ thuế, hạn chế xuất hóa đơn, không đủ điều kiện về pháp lý để thực hiện hợp tác kinh doanh triển khai các dự án liên danh liên kết. Năm 2024, sau khi hoàn tất quyết toán thuế giai đoạn 2018-2022 và thực hiện nghĩa vụ thuế, công ty đã được xuất hóa đơn trở lại hoạt động kinh doanh bình thường. HĐQT và Ban điều hành tập trung tái cơ cấu lại công ty trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay.

PHẦN VII. Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT công bố kết quả kiểm phiếu:

1. **Kết quả Biểu quyết:**

ST T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua (%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	

1	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành về tình hình kinh doanh 2023, kế hoạch 2024.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
4	Nội dung 4: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
5	Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
6	Nội dung 6: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2023-2024.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
7	Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.	51	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua
8	Nội dung 8: Tờ trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	65	24.613.683	99,97	Không có		8.316	0,03	Thông qua
9	Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	65	24.620.901	99,996	Không có		1.098	0,004	Thông qua

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

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

Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

<u>Tỷ lệ biểu quyết %</u>			<u>Kết quả biểu quyết</u>
<u>Đồng ý</u>	<u>Không đồng ý</u>	<u>Không ý kiến</u>	
<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Thông qua</u>

Đại hội kết thúc lúc 11:00 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua.

Thư ký



Bà. Phạm Thị Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông. Trịnh Thanh Huy

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 01/2024/BB-BT6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 16 tháng 08 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Beton 6, địa chỉ Km1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Beton 6 đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội là **680** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **32.905.510** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **30** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **24.621.999** cổ phần, tương ứng với **74,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2024 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định Luật Doanh nghiệp và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

Đại hội Cổ đông năm 2024 ngày 16/08/2024 của Công ty Cổ phần CP Beton 6 sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và đủ điều kiện tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông có danh sách kèm theo).

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Chủ tọa



TRINH THANH HUY



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2024

STT	HỌ TÊN	CMND/GPKD	SỐ CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng An Phong	0315267776	6.323.148	
2	Công ty TNHH MASCON	0500563956	5.249.540	Ủy quyền cho Trịnh Thanh Huy
3	Trịnh Thanh Huy	038070008559	2.202.448	
4	Ngô Thu Nga	079176011207	1.620.000	Ủy quyền cho Nguyễn Xuân Vinh
5	Diệp Thị Minh Oanh	025667372	1.579.500	
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	025833025	1.579.500	
7	Phạm Hữu Nghiêm	341195290	1.458.967	
8	Trần Mai Thủy	025871707	1.431.400	
9	Đình Xuân Huy	022084006717	1.414.940	
10	Trần Hữu Huy	026089470	1.414.900	
11	Nguyễn Xuân Vinh	022968476	179.500	
12	Nguyễn Tú Quỳnh	001184000856	126.360	Ủy quyền cho Trịnh Thanh Huy
13	Phạm Minh Ruân	280446987	10578	
14	Hoàng Văn Thanh	250416821	7120	
15	Trần Sách Đô	280734176	5130	Ủy quyền cho Trần Nam Thái
16	Trần Sách Thủ	280971123	4209	
17	Trịnh Thị Viên	038169028004	3408	
18	Đình Tiến Thức	280936603	2700	
19	Trần Thị Thanh Thúy	280736763	2300	Ủy quyền cho Trần Nam Thái
20	Nguyễn Đức Sinh	280110781	2070	
21	Bùi Văn Thức	280858711	2000	





22	Nguyễn Ngọc Anh	280358979	1110	
23	Trần Doãn Linh	280436961	1098	
24	Đoàn Trọng Huy	079094034817	30	Ủy quyền cho Nguyễn Thị Hóa
25	Dương Muôi Muôi	079142001681	12	
26	Từ Vĩ Huê	079078013038	12	
27	Nguyễn Hoàng Minh	023259604	10	Ủy quyền cho Trần Đức Hiệp
28	Phạm Thị Kim Yến	021739084	6	
29	Hứa Ngọc Sơn	079073006492	2	
30	Đoàn Trọng Phước	079062009561	1	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN			24.621.999	
TỶ LỆ			74,83%	



Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 16/08/2024

- Căn cứ Quy chế phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **32.905.510** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp: **24.621.999** cổ phần, chiếm **74,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

NỘI DUNG NGHỊ SỰ**1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT.**

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.



Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2023, Kế hoạch 2024.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

4. Nội dung 4: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

6. Nội dung 6: Tờ trình thù lao của HĐQT/BKS năm 2023-2024.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.

- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

8. Nội dung 8: Tờ trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.613.683** cổ phần, tương đương **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **8.316** cổ phần, tương đương **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

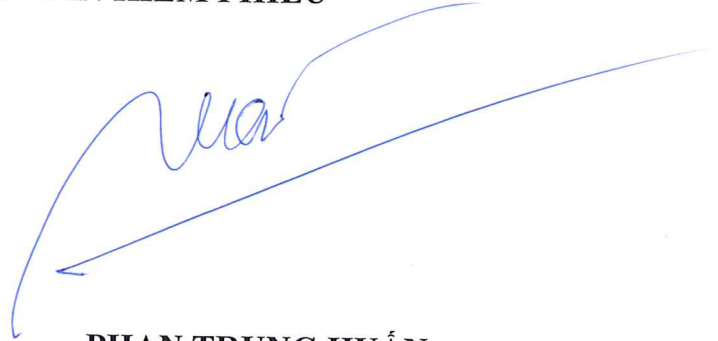
Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

9. Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.620.901** cổ phần, tương đương **99,996%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: không có.
- Số phiếu không ý kiến: chiếm **1.098** cổ phần, tương đương **0,004%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Kết quả: Đạt tỷ lệ thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Beton 6.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM****PHAN TRUNG HUÂN****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN****TRỊNH THANH HUY**



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

DANH SÁCH ĐOÀN LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 08 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Beton 6

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Theo quy định của Điều lệ, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng Quản trị thống nhất danh sách chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông. Trịnh Thanh Huy/ Chủ tịch HĐQT làm chủ trì Đại hội.
 - Ông. Nguyễn Xuân Vinh/Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.
 - Ông. Trần Hữu Huy/ Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư Ký:

Hội đồng Quản trị chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Bà. Phạm Thị Hằng/ Thư ký HĐQT, làm trưởng ban Thư ký.
- Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm/KTT, làm thành viên ban Thư ký.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm /KTT, làm trưởng ban Kiểm phiếu.
- Ông. Phan Trung Huân làm thành viên ban Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội thông qua.



TRỊNH THANH HUY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Có quyền phát biểu trực tiếp, đặt câu hỏi tại hội trường.
- Khi đến phần hỏi đáp, Quý Cổ đông có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, vui lòng nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Bản chính Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty; Giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết công khai và Phiếu bầu cử (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS).
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác; Giấy mời; Giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách cổ đông tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - c) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội được tiến hành.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông và thể thức bầu cử HĐQT, BKS;
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;
 - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của các cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;

- b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8 khoản 2 điểm c dưới đây.
- c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng loại được chào bán;
 - sáp nhập, tái cơ cấu và giải thể Công ty;
 - thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
 - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công Ty hoặc các Đơn Vị Trực Thuộc có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công Ty trở lên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.
- d) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần của cổ đông đó nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
- Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- Cổ đông biểu quyết bằng đánh chọn "X" vào ô thích hợp của phiếu biểu quyết.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu



quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Năm 2024 không tiến hành bầu cử

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRỊNH THANH HUY



Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024*****Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Beton 6 xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động và quản trị của HĐQT như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Beton 6 trong năm 2023

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức và nhu cầu trong nước sụt giảm, doanh thu Beton 6 năm 2023 đạt 34,82 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch (30 tỷ đồng), tăng 177% so với cùng kỳ năm 2022 (12,59 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ -69,05 tỷ đồng, giảm lỗ 18% so với năm 2022 (lỗ -83,96 tỷ đồng). Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25% do phát sinh chi phí chi trả trợ cấp thôi việc ít hơn so với năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí cố định nên kết quả sản xuất năm 2023 tiếp tục lỗ.

Năm 2023, Công ty đã thanh lý khoản đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần 3D và hủy toàn bộ khoản góp vốn bằng tài sản cố định vào Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật H&B. Nhằm đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh (lãi/lỗ) phù hợp với thời điểm các năm, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và điều chỉnh chi phí lãi vay theo quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)**1. Hoạt động chung:**

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm đưa hoạt động kinh doanh của Công ty chính thức khôi phục và trở lại hoạt động bình thường.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành cuộc họp trực tiếp/trực tuyến với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 09 (chín) Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều



chính quan trọng trong hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có các nội dung chính như sau:

Nội dung họp HĐQT	Số Nghị quyết
Các nội dung liên quan đến Hội nghị chủ nợ	2 Nghị quyết
Kiến toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, chuyển nhượng cổ phần tại công ty con, hủy góp vốn, thay đổi người đại diện pháp luật.	3 Nghị quyết
Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.	1 Nghị quyết
Các nội dung khác	3 Nghị quyết
Tổng cộng	9 Nghị quyết

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần Beton 6, các Quy định và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát như sau:

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023,...
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 9 năm 2023;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2018-2022 để hoàn thành nghĩa vụ thuế và gỡ các hạn chế hóa đơn nhằm đưa hoạt động Công ty chính thức trở lại hoạt động bình thường;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định; và
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 đã được trình bày cụ thể tại *Tờ trình HĐQT về thù lao HĐQT và BKS trình ĐHCĐ năm 2024*.
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

4. **Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

5. **Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 20/09/2023**

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/09/2023, tóm tắt như sau:

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với việc thay đổi nhân sự HĐQT, thay đổi thành viên Ban kiểm soát đã được duyệt.
- Thực hiện kế hoạch năm 2023 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên. Phân phối lợi nhuận năm theo đúng tỷ lệ được duyệt (không chi cổ tức, không trích lập các quỹ, tập trung 100% cho hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện được, trình Đại hội đồng cổ đông phương án thay thế trong kỳ Đại hội tiếp theo.
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.

6. **Định hướng hoạt động của Công ty năm 2024**

Rà soát lại tất cả các mảng hoạt động của Công ty, tập trung cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi để phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế, cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn vốn. Ưu tiên triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty như quyết toán thuế, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, và gỡ các hạn chế hóa đơn. Tái cấu trúc lại bộ máy Công ty tinh gọn, hoạt

động hiệu quả. Nỗ lực cải thiện tình hình tài chính Công ty, không phát sinh nợ xấu, phân bổ vốn thận trọng, xử lý dứt điểm các tồn tại trước đó để cải thiện báo cáo tài chính Công ty kể từ năm 2023.

Bước sang năm 2024, Beton 6 tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc Công ty, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc tình hình kinh tế vĩ mô cũng như tốc độ phục hồi của thị trường Công ty, sẽ linh hoạt triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH HUY



PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HĐQT NĂM 2023

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01	04/04	Kế hoạch tổ chức Đại hội chủ nợ lần 2
2	02	05/05	Ủy quyền dự họp và biểu quyết của thành viên HĐQT
3	03	16/06	Thay đổi đại diện theo pháp luật
4	04	02/08	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên
5	05	05/07	Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ
6	06	28/12	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP 3D
7	07	29/12	Hủy việc góp vốn thành lập Công ty CP Xây Dựng và Kỹ Thuật H&B
8	08	29/12	Tính lãi đối với khoản nợ bà. Nguyễn Thị Lan Anh
9	09	30/12	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Beton 6 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 những nội dung như sau:

I. Về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Beton 6:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Beton 6 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.
- Kết thúc năm tài chính 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Beton 6 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

a. Về kết quả kinh doanh:	
- Doanh thu thuần:	34.824
- Lợi nhuận trước thuế:	-69.054
- Lợi nhuận sau thuế:	-69.054
b. Về tài sản:	
- Tài sản ngắn hạn:	42.551
- Tài sản dài hạn:	136.059
- Tổng tài sản:	178.610
c. Vốn chủ sở hữu:	-916.943

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban điều hành:

- Năm 2023, qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HDQT và Tổng giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận



không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định kỳ đưa ra các phương hướng hoạt động cho Ban Giám đốc và đã ban hành các Nghị Quyết phù hợp, tuân thủ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và tuân thủ đúng quy định pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan như sau:
 - ✓ Kế hoạch tổ chức Hội nghị chủ nợ;
 - ✓ Thay đổi Đại diện pháp luật;
 - ✓ Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ;
 - ✓ Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP 3D;
 - ✓ Hủy góp vốn thành lập Công ty CP XD & Kỹ Thuật H&B;
 - ✓ Tính lãi đối với khoản vay của bà. Nguyễn Thị Lan Anh;
 - ✓ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
- Các quy trình hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty.

III. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2023 theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN MAI THỦY



Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024*****Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**1. Tình hình nhân sự / lao động**

- Danh sách Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/09/2023 tính đến hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | Tổng Giám đốc
(bổ nhiệm ngày 05/07/2023) |
| 2. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Kế toán trưởng.
(bổ nhiệm ngày 02/01/2019) |

- Tình hình lao động:

- ✓ Tổng số lao động tính đến cuối năm 2023 là 143 người, trong đó:
 - Đại học / trên đại học: 16,1 %
 - Cao đẳng / Trung cấp: 7 %
 - Trung học: 76,9 %
- ✓ Tỷ lệ nhân viên tăng hơn 60,7% so với năm 2022 (89 người).
- ✓ Thu nhập bình quân năm 2023: 10,89 triệu đồng/người/tháng giảm 5,1% so với năm 2022 (11,48 triệu đồng/người/tháng).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 đạt 34,82 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch ban đầu (30 tỷ đồng), tăng 177% so với cùng kỳ năm 2022 (12,59 tỷ đồng). Trong đó:



- ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2023 là 31,51 tỷ đồng tăng 201% so với năm 2022 (10,46 tỷ đồng);
- ✓ Doanh thu khác năm 2023 là 3,31 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2022 (2,12 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2023 là (-69,05 tỷ đồng), giảm lỗ 18% so với năm 2022 (- 83,96 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2023 là 34,28 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022 (29,06 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2023 là (539 triệu đồng), giảm lỗ 103% so với năm 2022 (- 16,5 tỷ đồng).

PHẦN 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Thị trường rất khó khăn, kinh tế ngày càng suy thoái, lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào các dự án lớn.
- Năm 2023, Công ty Cổ phần Beton 6 đã tập trung xử lý các thủ tục pháp lý về phá sản nhằm chấm dứt các điều cấm và chấm dứt các giám sát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật phá sản, từ đó Beton 6 được trở lại hoạt động bình thường theo Nghị quyết Hội nghị chủ nợ ngày 05/07/2023.
- Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản suy giảm mạnh, khiến sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong ngành bị đình trệ. Công ty tập trung vào thế mạnh là sản xuất, gia công cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho xây dựng dân dụng, công nghiệp, để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
- Hiện nay, tình hình Công ty vẫn đang hết sức khó khăn, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 1.318.841.970.619 VND vượt vốn góp của chủ sở hữu 916.943.085.482 VND. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.053.002.381.004 VND. Công ty nỗ lực tìm kiếm các giải pháp trong đó tìm kiếm các nhà đầu tư đồng hành, cam kết hỗ trợ tài chính để Công ty Beton 6 tiếp tục phục hồi hoạt động



kinh doanh, giúp Công ty có nguồn vốn để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh nhằm duy trì công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo khả năng thanh toán các chi phí bao gồm: Các nghĩa vụ nộp cho ngân sách nhà nước như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các khoản tiền chậm nộp thuế phát sinh (nếu có); Lương, các khoản bảo hiểm, phúc lợi của cán bộ công nhân viên; Khoản tiền trợ cấp thôi việc; và các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh khác.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024, Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm lần thứ nhất giai đoạn 2024 – 2028, theo Phương án phục hồi kinh doanh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận.
- Công ty thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2018 – 2022 và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Việc quyết toán thuế đã giúp Công ty gỡ các hạn chế hóa đơn, không phải chịu mức thuế suất 18% làm ảnh hưởng đến chi phí và giá thành từ đó chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng phạm vi khách hàng. Từ đó, Beton 6 thực sự trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và tiếp tục triển khai các biện pháp phục hồi theo phương án đã đề ra.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban điều hành Beton 6 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến doanh thu là **40 tỷ đồng**.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN XUÂN VINH

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tài sản	179	390
1	Tài sản ngắn hạn	43	50
2	Tài sản dài hạn	136	340
II	Nguồn vốn	179	390
1	Nợ phải trả	1.091	1.041
2	Vốn chủ sở hữu	-917	651
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	35	13
2	Lợi nhuận trước thuế	-69	- 84
3	Lợi nhuận sau thuế	-69	- 84

Kính trình đại hội thông qua./.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRINH THANH HUY**



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 02/2024/TT-BT6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Beton 6, năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ -69.05 tỷ đồng. Vì vậy lợi nhuận phân bổ cho các quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ đầu tư phát triển sản xuất; chi trả cổ tức; và lợi nhuận giữ lại năm 2023 là 0 đồng.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
*V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Beton 6**

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua:
 - + Thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 bằng 0,1% trên doanh thu 30 tỷ đồng, tương ứng số tiền 30 triệu đồng.
 - + Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, thù lao HĐQT/BKS năm 2023 là 50% mức thù lao đề nghị, tương ứng số tiền 15 triệu đồng.
 - + Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Năm 2023, doanh thu 34,8 tỷ đồng đạt kế hoạch Công ty đề ra, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn, để góp phần cắt giảm chi phí, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ngừng chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024:

- Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 tiếp tục sẽ là 0 đồng.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
*V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6, theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm tại Việt Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn các Công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Beton 6:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 - Điện thoại: 84 28 35472972
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM**
 - Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 84 28 22200237
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM**
 - Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 - Điện thoại: 84 28 35471242
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**
 - Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 84 28 38205943

*Kính trình đại hội thông qua./.***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH**TRỊNH THANH HUY**

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024***V/v: Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ*

- Căn cứ Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 3012/NQ-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 30 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐST-PS của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/08/2023 công nhận Nghị quyết Hội nghị chủ nợ;
- Căn cứ Nghị quyết hội nghị chủ nợ Công ty Cổ phần Beton 6 số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05/07/2023; và
- Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Beton 6 số 01/2023/PHPHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**1. Mục Đích Phát Hành**

Công ty Cổ phần Beton 6 thực hiện các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh để trở lại hoạt động bình thường theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương số 01/2023/QĐST-PS ngày 23 tháng 08 năm 2023. Theo đó, một trong các biện pháp đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội nghị chủ nợ số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05 tháng 07 năm 2023 là việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

2. Số Lượng Cổ Phiếu Dự Kiến Phát Hành

Dự kiến số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **69.804.225** cổ phần.

3. Danh Sách Chủ Nợ và Giá Trị Các Khoản Nợ Phải Trả Được Hoán Đổi

Căn cứ Điều 66 và Điều 67 Luật Phá sản, việc lập Danh sách chủ nợ căn cứ trên hồ sơ của các chủ nợ gửi cho Quản tài viên, theo đó Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 do Quản tài viên lập số 09/QTV/BT6-DSCN ngày 31/03/2023 chưa phản ánh đầy đủ hết các khoản nợ hiện nay của Công ty Cổ phần Beton 6 do một số chủ nợ chưa gửi hồ sơ liên quan đến khoản nợ cho Quản tài viên cập nhật.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị chủ nợ số 03/2023/NQ-HNCN ngày 05 tháng 07 năm 2023 về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Công ty Cổ phần Beton 6 đã làm việc và lập Biên bản thỏa thuận trực tiếp với các Chủ nợ của Beton 6, có 26 khoản nợ tương đương số tiền là 698.142.298.706 đồng, đã được các chủ nợ đồng ý sẽ thực hiện phương án chuyển nợ thành vốn góp.

Danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi dự kiến như sau:

TT	Danh sách chủ nợ	Giá trị khoản nợ
1	Cty TNHH Nội hơi Thiết bị Áp lực Đào Phúc Đông Anh	267.800.000
2	Công ty TNHH Khoan Xây dựng Đức Lượng	142.600.000
3	Công Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt	159.547.000
4	Công ty TNHH Song Long Phát	129.840.000
5	Công ty TNHH Tân Thế Kỷ Sài Gòn	358.482.800
6	Công ty CP VLXD Sư Tử Biển	432.027.455
7	Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Ân	11.866.934.786
8	Công ty TNHH MTV Hoàng Mã	1.093.312.329
9	Công ty TNHH Đầu tư HB	194.983.986.667
10	Cty CP Xây dựng Minh Khoa	69.155.000
11	Cty TNHH TM-DV- Xây dựng Phạm Hoàn	67.000.000
12	Cty TNHH Xây dựng Tiến Đạt	37.826.750
13	Bà Nguyễn Thị Lan Anh (nhận chuyển nhượng nợ):	488.433.785.919
	<i>Công ty TNHH MTV TM - DV Ẩm Thực Bếp Việt</i>	<i>314.139.200</i>
	<i>Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí Nam Hồng</i>	<i>733.876.000</i>
	<i>Công Ty TNHH SMC TOAMI</i>	<i>564.484.423</i>
	<i>Công ty CP Thương Mại Xây Dựng Đồng Bằng</i>	<i>6.509.124.908</i>
	<i>Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Long Thịnh Phát</i>	<i>321.632.000</i>
	<i>Cty TNHH sản xuất cơ khí công nghiệp 681</i>	<i>148.644.000</i>
	<i>Cty TNHH Lưới Thép Hàn Song Hợp Lực</i>	<i>876.480.502</i>
	<i>Công ty TNHH MTV Nguyễn Khôi Nguyên</i>	<i>674.604.480</i>
	<i>Cty CP TM Tư Vấn & Xây Dựng Vĩnh Hưng</i>	<i>8.178.705.720</i>
	<i>Công ty TNHH SX TM DV Phi Anh</i>	<i>1.398.551.690</i>
	<i>Các khoản trợ cấp thôi việc</i>	<i>4.180.281.814</i>
	<i>Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Yên II</i>	<i>7.526.979.948</i>
	<i>Công ty TNHH Kim Yên</i>	<i>1.335.858.600</i>
	<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CNI TPHCM</i>	<i>280.202.668.784</i>
	<i>Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Tp. HCM</i>	<i>119.598.166.233</i>
	<i>Ngân hàng TMCP Quốc Dân</i>	<i>55.869.587.617</i>
	TỔNG CỘNG	698.142.298.706

4. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi được căn cứ theo Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh số 01/2023/PHPHHĐKD-BT6 ngày 02/01/2023 đã được Hội nghị chủ nợ ngày 5/7/2023 thông qua và Quyết định công nhận Nghị quyết hội nghị chủ nợ số 01/2023/QĐST-PS ngày 23/8/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ dự kiến hoán đổi được 1 cổ phần.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần thập phân sẽ được Công ty thanh toán cho Chủ nợ bằng tiền.

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ

TT	Danh sách chủ nợ	Giá trị khoản nợ (đồng)	Số lượng cổ phần hoán đổi
1	Cty TNHH Nội hơi Thiết bị Áp lực Đào Phúc Đông Anh	267.800.000	26.780
2	Công ty TNHH Khoan Xây dựng Đức Lượng	142.600.000	14.260
3	Công Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt	159.547.000	15.954
4	Công ty TNHH Song Long Phát	129.840.000	12.984
5	Công ty TNHH Tân Thế Kỷ Sài Gòn	358.482.800	35.848
6	Công ty CP VLXD Sư Tử Biển	432.027.455	43.202
7	Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Ân	11.866.934.786	1.186.693
8	Công ty TNHH MTV Hoàng Mã	1.093.312.329	109.331
9	Công ty TNHH Đầu tư HB	194.983.986.667	19.498.398
10	Cty CP Xây dựng Minh Khoa	69.155.000	6.915
11	Cty TNHH TM-DV- Xây dựng Phạm Hoàn	67.000.000	6.700
12	Cty TNHH Xây dựng Tiến Đạt	37.826.750	3.782
13	Bà Nguyễn Thị Lan Anh (nhận chuyển nhượng nợ)	488.433.785.919	48.843.378
	Tổng cộng	698.142.298.706	69.804.225

6. Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Hoán Đổi Nợ

- 6.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
- 6.2 Mã cổ phiếu: BT6
- 6.3 Sàn niêm yết: UPCOM
- 6.4 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 6.5 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.6 Vốn điều lệ hiện tại: 329.935.500.000 đồng
- 6.7 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 32.993.550 cổ phiếu

13640
NG T
PHẢI
ON
BÌNH

- 6.8 Số lượng cổ phiếu quỹ: 88.040 cổ phiếu
- 6.9 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.905.510 cổ phiếu
- 6.10 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi: 69.804.225 cổ phiếu
- 6.11 Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 102.797.775 cổ phiếu
- 6.12 Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 212,14%
- 6.13 Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 698.042.250.000 đồng
- 6.14 Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.027.977.750.000 đồng
- 6.15 Đối tượng phát hành: tất cả các chủ nợ của Công ty Cổ phần Beton 6 thuộc đối tượng hoán đổi nợ thành cổ phần theo Quyết định số 01/2023/QĐST-PS của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 23/08/2023.
- 6.16 Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ áp dụng dự kiến là 10.000 đồng: 1 cổ phần, nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới, tức là 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng.
- Ví dụ: Công nợ của Nhà đầu tư A (tức là chủ nợ) tại Công ty 80.000.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phần, sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận là $80.000.000.000 \div 10.000 = 8.000.000$ cổ phần. Vậy sau khi thực hiện hoán đổi khoản vay thành khoản đầu tư dưới hình thức sở hữu cổ phiếu BT6 thì nhà đầu tư A sẽ trở thành cổ đông của Công ty, sở hữu 8.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và Công nợ của Nhà đầu tư A tại Công ty bằng 0 đồng.
- 6.17 Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ.
- 6.18 Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ, Công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ này cho Chủ nợ bằng tiền mặt.
- 6.19 Hạn chế chuyển nhượng: một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 6.20 Thời gian phân phối: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. Thông qua đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như của Công ty.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Làm việc với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá,... (nếu cần thiết) để bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành về số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ hoán đổi nợ,... trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo kết quả phát hành, điều chỉnh điều lệ cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty. Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH HUY

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024*V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6**

Căn cứ nhu cầu trong tương lai sắp tới cần mở rộng mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Beton 6 xem xét và thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1.	Bán buôn tổng hợp	4690
2.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
3.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

Thời điểm thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6 tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 – Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ hiện hành Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản phụ lục Điều lệ của Công ty.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**TRỊNH THANH HUY**