

Số: 313A /QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2017).

- 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, 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 313 /BBH-HĐQT-BT6 ngày 16 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2017), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 31/08/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (KM 1877, Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thống nhất chọn ngày 23/08/2018 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Nội dung chính của Đại hội: Bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định trong Điều lệ Công ty CP Beton 6 (Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch năm 2018 và các nội dung khác theo quy định).

Điều 2: Giao cho Ông SERGEI SAVRUKHI trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu HS.

**NGUYỄN NGỌC DỪNG**