

Số: 1807/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 1807/2025/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 18/07/2025.

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

Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 2024 (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 2024, Kế hoạch 2025.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 đạt 76,31 tỷ đồng, đạt 191% so với kế hoạch ban đầu (40 tỷ đồng), tăng 119% so với doanh thu năm 2023 (34,82 tỷ đồng). Trong đó:
 - ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2024 là 73,64 tỷ đồng tăng 134% so với năm 2023 (31,5 tỷ đồng);
 - ✓ Doanh thu khác năm 2024 là 2,7 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2023 (3,3 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là - 76,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của năm

2024 là - 76,94 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với năm 2023 (- 69,054 tỷ đồng).

- Giá vốn hàng bán năm 2024 là 63,81 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2023 (34,29 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2024 là (12,5 tỷ đồng), tăng 2219% so với năm 2023 (539 triệu đồng).
- Doanh thu năm 2024 tăng so với kế hoạch đề ra ban đầu, lợi nhuận sau thuế âm, lỗ tăng 11% so với năm 2023 (- 69,05 tỷ đồng) với những lý do sau:
 - ✓ Doanh thu năm 2024 tăng 119% so với năm 2023 do trong năm Công ty đẩy mạnh sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công cho khách hàng sau khi được phục hồi sản xuất kinh doanh, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 86%, lợi nhuận gộp tăng 2219%.
 - ✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 100% do trong kỳ Công ty phát sinh chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi.
 - ✓ Lợi nhuận khác tăng lỗ 2077% do trong năm Công ty phát sinh các khoản nộp và truy thu thuế.

Ngoài ra do Công ty mới được phục hồi sản xuất kinh doanh nên doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí cố định, chi phí khác nên làm cho kết quả sản xuất năm 2024 bị âm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế ngày càng suy thoái, lạm phát tăng cao, chi phí, giá cả nguyên vật liệu leo thang, thiếu hụt nguồn vốn để tái đầu tư. Bên cạnh đó, là rủi ro cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành xây dựng ngày càng diễn ra khốc liệt, rủi ro tài chính do nợ đọng, rủi ro nợ xấu từ các khách hàng, tồn tại các khoản nợ khó đòi, phải trích lập dự phòng nợ xấu.
- 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, hạ tầng giao thông, cầu cảng, xây dựng hạ tầng ngầm để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để

tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa nợ đọng, nợ xấu. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty âm do lỗ nhiều năm liên tiếp từ năm 2017 cho đến nay.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Công ty đang trong giai đoạn 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 cắt giảm chi phí, hạn chế tối đa công nợ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển sang sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công như trước đây để tối ưu lợi nhuận, Công ty dự kiến tăng cường sản lượng đúc dầm cột nhà xưởng lắp ghép các loại và tăng cường sản lượng đúc dầm DUL mảng hạ tầng.
- Công ty tiếp tục rà soát củng cố và tăng cường bộ máy gián tiếp, báo giá, tìm việc, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, ưu tiên các nhà thầu chính thi công trực tiếp để tăng sản lượng.
- 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.
- 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 2025 dự kiến doanh thu là **149 tỷ đồng**, trong đó:
 - ✓ Mảng dầm cầu: 100 -110 tỷ đồng (sản xuất trọn gói);
 - ✓ Mảng nhà công nghiệp lắp ghép: 39 – 49 tỷ đồng (sản xuất trọn gói).

NỘI DUNG 4: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

Đơn vị tính: tỷ đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	Tài sản	172	179
1	Tài sản ngắn hạn	42	43
2	Tài sản dài hạn	130	136
II	Nguồn vốn	172	179
1	Nợ phải trả	1.165	1.096
2	Vốn chủ sở hữu	-994	-917
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	76	35
2	Lợi nhuận trước thuế	-76	-69
3	Lợi nhuận sau thuế	-77	-69

NỘI DUNG 5: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2024</u>	0%	0		
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 2024- 2025

1. 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 sẽ là 0 đồng.
- Năm 2024, doanh thu 76,3 tỷ đồng vượt 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 2024.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025:

- Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, 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 2025.

NỘI DUNG 7: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Ủy quyền cho Ban kiểm soát 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 2025

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: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (đính kèm).

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà. Trần Mai Thủy - Chức vụ: Trưởng Ban.

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát mới kể từ ngày 18/07/2025 thay thế vị trí bà.

Trần Mai Thủy từ nhiệm:

- Ông. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1987 tại Quảng Bình.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2021-2026).

NỘI DUNG 9: Bà. Phan Thị Ánh Minh –Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình hủy tư cách đại chúng của Công ty (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: 1807/2025/BBH-ĐHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 18 tháng 07 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Beton 6 (“Công Ty”), KM 1877 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 16/06/2025 là **682** 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: **23** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **24.613.885** cổ phần, tương ứng với **74,8 %** 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 2025 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 VÀ THẺ LỆ BẦU CỬ.

Bà. Phạm Thị Hằng - Thư ký HĐQT thông qua Nội quy làm việc của Đại hội và Thẻ lệ bầu cử (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 2024
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo Ban điều hành về tình hình kinh doanh 2024, Kế hoạch 2025.
4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT/BKS năm 2024-2025.
7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9. Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

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 2024 (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 2024, Kế hoạch 2025.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 đạt 76,31 tỷ đồng, đạt 191% so với kế hoạch ban đầu (40 tỷ đồng), tăng 119% so với doanh thu năm 2023 (34,82 tỷ đồng). Trong đó:
 - ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2024 là 73,64 tỷ đồng tăng 134% so với năm 2023 (31,5 tỷ đồng);
 - ✓ Doanh thu khác năm 2024 là 2,7 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2023 (3,3 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là - 76,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là - 76,94 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với năm 2023 (- 69,054 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2024 là 63,81 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2023 (34,29 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2024 là (12,5 tỷ đồng), tăng 2219% so với năm 2023 (539 triệu đồng).
- Doanh thu năm 2024 tăng so với kế hoạch đề ra ban đầu, lợi nhuận sau thuế âm, lỗ tăng 11% so với năm 2023 (- 69,05 tỷ đồng) với những lý do sau:
 - ✓ Doanh thu năm 2024 tăng 119% so với năm 2023 do trong năm Công ty đẩy mạnh sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công cho khách hàng sau khi được phục hồi sản xuất kinh doanh, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 86%, lợi nhuận gộp tăng 2219%.
 - ✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 100% do trong kỳ Công ty phát sinh chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi.
 - ✓ Lợi nhuận khác tăng lỗ 2077% do trong năm Công ty phát sinh các khoản nộp và truy thu thuế.

Ngoài ra do Công ty mới được phục hồi sản xuất kinh doanh nên doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí cố định, chi phí khác nên làm cho kết quả sản xuất năm 2024 bị âm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế ngày càng suy

thoái, lạm phát tăng cao, chi phí, giá cả nguyên vật liệu leo thang, thiếu hụt nguồn vốn để tái đầu tư. Bên cạnh đó, là rủi ro cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành xây dựng ngày càng diễn ra khốc liệt, rủi ro tài chính do nợ đọng, rủi ro nợ xấu từ các khách hàng, tồn tại các khoản nợ khó đòi, phải trích lập dự phòng nợ xấu.

- 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, hạ tầng giao thông, cầu cảng, xây dựng hạ tầng ngầm để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa nợ đọng, nợ xấu. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty âm do lỗ nhiều năm liên tiếp từ năm 2017 cho đến nay.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Công ty đang trong giai đoạn 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 cắt giảm chi phí, hạn chế tối đa công nợ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển sang sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công như trước đây để tối ưu lợi nhuận, Công ty dự kiến tăng cường sản lượng đúc dầm cột nhà xưởng lắp ghép các loại và tăng cường sản lượng đúc dầm DUL mảng hạ tầng.
- Công ty tiếp tục rà soát củng cố và tăng cường bộ máy gián tiếp, báo giá, tìm việc, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, ưu tiên các nhà thầu chính thi công trực tiếp để tăng sản lượng.
- 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.

- 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 2025 dự kiến doanh thu là **149 tỷ đồng**, trong đó:

- ✓ Mạng dân cầu: 100 -110 tỷ đồng (sản xuất trọn gói);
- ✓ Mạng nhà công nghiệp lắp ghép: 39 – 49 tỷ đồng (sản xuất trọn gói).

NỘI DUNG 4: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

Đơn vị tính: tỷ đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	Tài sản	172	179
1	Tài sản ngắn hạn	42	43
2	Tài sản dài hạn	130	136
II	Nguồn vốn	172	179
1	Nợ phải trả	1.165	1.096
2	Vốn chủ sở hữu	-994	-917
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	76	35
2	Lợi nhuận trước thuế	-76	-69
3	Lợi nhuận sau thuế	-77	-69

NỘI DUNG 5: Ông. Nguyễn Xuân Vinh – Tổng giám đốc trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2024</u>	0%	0		
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 2024- 2025

1. 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 sẽ là 0 đồng.
- Năm 2024, doanh thu 76,3 tỷ đồng vượt 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 2024.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025:

- Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, 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 2025.

NỘI DUNG 7: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Ủy quyền cho Ban kiểm soát 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 2025

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: Ông. Trần Hữu Huy – thành viên HĐQT trình thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (đính kèm).

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà. Trần Mai Thủy - Chức vụ: Trưởng Ban.

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát mới thay thế vị trí bà. Trần Mai Thủy từ nhiệm:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên BKS
- Danh sách ứng cử viên:
Ông. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1987 tại Quảng Bình.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2021-2026).

NỘI DUNG 9: Bà. Phan Thị Ánh Minh –Thành viên Ban kiểm soát trình thông qua Tờ trình hủy tư cách đại chúng của Công ty (đính kèm).

PHẦN VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Người đại diện theo Ủy quyền của Cổ đông Hoàng Công Minh Đức hỏi:

- Tại sao chi phí dự phòng tăng lên?
- Các khoản bị truy thu thuế trong năm 2024 là những khoản nào? Lợi nhuận âm trong nhiều năm sao lại có truy thu thuế?

⇒ Ông. Nguyễn Xuân Vinh trả lời:

- Các khoản dự phòng phải thu khó đòi trích nhiều hơn là do giai đoạn trước có đầu tư những công trình lớn, công nợ tồn tại rất lâu nhưng không có khả năng thu hồi nên phải đưa vào trích lập dự phòng.
- Công ty bị truy thu thuế là do nợ thuế thu nhập cá nhân, thuế Giá trị gia tăng của những năm trước, phát sinh thêm tiền chậm nộp.

2. Cổ đông Trần Sách Thủ hỏi:

Số lượng người lao động giảm, doanh thu giảm, lương ngày càng giảm là do đâu?
Tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng?

⇒ Ông. Trịnh Thanh Huy trả lời:

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không phải do tăng khoản trả lương.

Công nhân Beton 6 đa phần là lao động lớn tuổi gần đến tuổi nghỉ hưu, công ty cần cải tạo công nghệ, tăng thêm lao động trẻ để tăng năng suất.

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 2024.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo của Ban điều hành về tình hình kinh doanh 2024, kế hoạch 2025.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua
4	Nội dung 4: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2024.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua
5	Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận.	51	24.603.685	99,96	Không có		10.200	0,04	Thông qua
6	Nội dung 6: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2024-2025.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua
7	Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.	51	24.604.385	99,96	Không có		9.500	0,04	Thông qua

19-C.T.6
Y
V
16
DUY

8	Nội dung 8: Từ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.	51	24.603.685	99,96	Không có		10.200	0,04	Thông qua
9	Nội dung 9: Từ trình hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.	51	24.603.685	99,96	Không có		10.200	0,04	Thông qua

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

2. Kết quả bầu cử:

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Tên thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)	Kết quả
1	Ông. Nguyễn Văn Hiền	24.613.885	100	Trúng cử

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

PHẦN VIII: 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 ĐHĐCĐ 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
- SGDCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS

1
3
4



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 01/2025/BB-BT6

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

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 18 tháng 07 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Beton 6, địa chỉ Km1877 Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 **682** 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: **23** cổ đông, đại diện hợp pháp cho **24.613.885** cổ phần, tương ứng với **74,8%** 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 2025 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 2025 ngày 18/07/2025 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



TRẦN THANH HUY



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2025

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	052184016193	1.579.500	
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	040183034541	1.579.500	Ủy quyền cho Nguyễn Xuân Vinh
7	Phạm Hữu Nghiêm	087084012657	1.458.967	
8	Trần Mai Thủy	056184011901	1.431.400	
9	Đinh Xuân Huy	022084006717	1.414.940	
10	Trần Hữu Huy	089083016283	1.414.900	
11	Nguyễn Xuân Vinh	079078032575	179.500	
12	Nguyễn Tú Quỳnh	001184000856	121.060	Ủy quyền cho Trịnh Thanh Huy
13	Phạm Minh Ruân	280446987	10.578	
14	Hoàng Công Minh Đức	079075020740	9.500	Ủy quyền cho Hoàng Công Đăng Khoa
15	Nguyễn Tú Quỳnh	001184000856	5.300	Ủy quyền cho Trịnh Thanh Huy
16	Trần Sách Thủ	280971123	4.209	
17	Trịnh Thị Viên	038169028004	3.408	
18	Đinh Tiến Thức	280936603	2.700	
19	Trần Doãn Linh	280436961	1.098	



20	Nguyễn Thành Chung	074076000108	1.000	
21	Nguyễn Thanh Hương Trà	001184050609	700	
22	Trần Văn Tiến	280820372	270	
23	Vũ Lê Hồng Vân	001166026191	219	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN			24.613.885	
TỶ LỆ			74,8%	

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 18/07/2025

- Căn cứ Quy chế phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: **24.613.885** cổ phần, chiếm **74,8%** 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 2024 của HĐQT.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2024, Kế hoạch 2025.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2024.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2024.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.603.685** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **10.200** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2024-2025.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2025.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.604.385** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **9.500** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.603.685** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **10.200** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

- Số phiếu đồng ý: chiếm **24.603.685** cổ phần, tương đương **99,96%** 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 **10.200** cổ phần, tương đương **0,04%** 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 2025 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 2025

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



TRỊNH THANH HUY



*TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Quy chế phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: **24.613.885** cổ phần, chiếm **74,8 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. Danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua gồm:

1. Ông. Nguyễn Văn Hiền Thành viên Ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	BKS
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	24.613.885
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	24.613.885
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24.613.885
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0

B. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) (số phiếu bầu/số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông. Nguyễn Văn Hiền	24.613.885	100



Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, Thẻ lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty CP Beton 6 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử (%)	Kết quả
1	Ông. Nguyễn Văn Hiền	100	Trúng cử

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



TRỊNH THANH HUY



TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

DANH SÁCH ĐOÀN LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 07 năm 2025**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:
 - a. Ông. Trịnh Thanh Huy/ Chủ tịch HĐQT làm 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.

Kính trình Đại hội thông qua.



TRỊNH THANH HUY
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. 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

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. 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

1. 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.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp, đặt câu hỏi tại hội trường.
3. 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:
- (i) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng loại được chào bán;
 - (ii) sáp nhập, tái cơ cấu và giải thể Công ty;
 - (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
 - (v) 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

1. 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...
2. 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.
3. Cổ đông biểu quyết bằng đánh chọn "X" vào ô thích hợp của phiếu biểu quyết.
4. 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

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
2. Phương thức bầu cử: được thể hiện trong Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRỊNH THANH HUY

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

THẺ LỆ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Beton 6.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Beton 6.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a) Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b) Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- c) Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một thẻ biểu quyết được ghi mã cổ đông và số cổ phần đại diện.
- d) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, thành viên BKS. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{HĐQT được bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 người, số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty là 05 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 03

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{BKS được bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên BKS cần bầu là 01 người, số ứng cử viên thành viên BKS của Công ty là 03 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 01

- e) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- f) Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
 - a) Hình thức phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử thống nhất theo mẫu chung Công ty quy định và phát trực tiếp cho các cổ đông tham dự.
 - Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty (đối với họp trực tiếp).
 - Có chữ ký của cổ đông (đối với họp trực tiếp).

b) Nội dung phiếu bầu cử:

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:

- Mã số cổ đông/Tên cổ đông.
- Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu cử: khi cổ đông tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và được phát phiếu bầu cử.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - o Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình đối với thành viên HĐQT, BKS.
 - o Điền số biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bầu không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự điền tên, thông tin theo quy định ở trên.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng gửi phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu.
- b) Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đều không sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thế lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông của Công ty CP Beton 6 tổ chức vào ngày 18/07/2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên.

1. Cách thức bầu: xác định Tổng số quyền biểu quyết của một cổ đông (và/hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông):

Tổng số quyền biểu quyết = tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện x 2

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

Ví dụ: Bầu thành viên BKS

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 02 thành viên BKS thì tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông A tiến hành bầu dòn phiếu theo các cách thức sau:

- a. Dùng 2.000.000 quyền biểu quyết để bầu cho 01 ứng viên thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	2.000.000
4	Võ E	0
5	Trương F	0
Tổng cộng		2.000.000

- b. Chia đều 2.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng viên thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	400.000
2	Trần C	400.000
3	Lê D	400.000
4	Võ E	400.000
5	Trương F	400.000
Tổng cộng		2.000.000

- c. Chia 2.000.000 quyền biểu quyết bầu cho một số ứng viên thành viên BKS theo tỷ lệ khác nhau.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	500.000
2	Trần C	300.000
3	Lê D	1.000.000
4	Võ E	0
5	Trương F	200.000
Tổng cộng		2.000.000

- d. Không dùng quyền biểu quyết để bầu cho bất kỳ ứng viên nào của BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	
2	Trần C	
3	Lê D	
4	Võ E	
5	Trương F	
	Tổng cộng	0

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024

Năm 2024 doanh thu đạt 76,31 tỷ đồng, đạt 191% so với kế hoạch (40 tỷ đồng), tăng 119% so với doanh thu năm 2023 (34,82 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ – 76,93 tỷ đồng, lỗ tăng 11,41% so với năm 2023 (lỗ – 69,05 tỷ đồng). Năm 2024, Công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện phương án phục hồi kinh doanh, còn đang đối mặt với những khó khăn như: thiếu hụt nguồn vốn, các dự án bị trì hoãn hoặc bị hủy bỏ, không thu hồi được công nợ phải thu. Lợi nhuận năm 2024 giảm so với năm trước chủ yếu là do các khoản thuế bị phạt và truy thu.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

A. Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Nhân sự HĐQT (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) sau ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 16/08/2024 cho đến nay gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Ông. Trịnh Thanh Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên không điều hành (Tái bổ nhiệm ngày 03/01/2022) |
| 1.2. Ông. Trương Lê Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập (Bổ nhiệm ngày 30/12/2021) |
| 1.3. Ông. Nguyễn Xuân Vinh | Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên điều hành (Bổ nhiệm ngày |

30/12/2021)

1.4. Ông. Đinh Xuân Huy

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên
không điều hành (Bổ nhiệm ngày
20/09/2023)

1.5. Ông Trần Hữu Huy

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành
viên không điều hành (Bổ nhiệm ngày
20/09/2023)**2. Nhân sự Ban kiểm soát**

Nhân sự BKS (Nhiệm kỳ 2021-2026) sau ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 16/08/2024 và tính tới giai đoạn hiện nay gồm 03 thành viên:

2.1. Bà. Trần Mai Thủy

Trưởng Ban

(Bổ nhiệm ngày 20/09/2023, có đơn từ
nhiệm ngày 17/06/2025).

2.2. Bà. Phan Thị Ánh Minh

Kiểm soát viên

(Bổ nhiệm ngày 20/09/2023)

2.3. Bà. Phan Thị Hồng Vân

Kiểm soát viên

(Bổ nhiệm ngày 20/09/2023).

3. Nhân sự Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 16/08/2024 và tính tới giai đoạn hiện nay gồm:

3.1. Ông. Nguyễn Xuân Vinh

Chức vụ: Tổng giám đốc

(bổ nhiệm ngày 05/07/2023)

3.2. Ông. Lê Trọng Luật

Chức vụ: Giám đốc nhà máy

(bổ nhiệm ngày 24/02/2025)

3.3. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Kế toán trưởng.

(bổ nhiệm ngày 02/01/2019)

B. Hoạt động của HĐQT:**1. Hoạt động chung:**

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành cuộc họp trực tiếp/trực tuyến với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 05 (năm) Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều

370036
CÔNG
CỐ
BET
ĐI AN - 1

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

- Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn;
- Vay vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Công ty;
- Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT luôn giám sát tình hình triển khai kế hoạch 2024 của Ban điều hành qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý và đưa ra những chỉ đạo kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024,...;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16 tháng 08 năm 2024;
- 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 2024 đã được trình bày cụ thể tại *Tờ trình HĐQT về thù lao HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ năm 2025*.
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 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	Công ty liên	3702772228	Km1877	01/07/2019	Hợp đồng nguyên

CP Beton 6 - Pro	kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập.	cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	đến 31/12/2024	tác giao khoán và quản lý công tác sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng
---------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 16/08/2024

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024, tóm tắt như sau:

- Hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như đã được duyệt.
- Thực hiện kế hoạch năm 2024 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).
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.
- Riêng vấn đề phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện xong.

6. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2025

Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí, tái cấu trúc, tinh gọn lại bộ máy, hoạt động hiệu quả hơn. 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, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất trọn gói sản phẩm thay vì gia công như trước đây để từng bước thoát khỏi tình trạng vốn chủ sở hữu âm.

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 2024)***BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HĐQT NĂM 2024**

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01.1	01/01	Vay vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Công ty.
2	01	02/01	Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn
3	02	28/05	Ủy quyền ký hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vĩnh Cửu.
4	03	26/06	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	04	01/10	Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ



TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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 2025 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 2024 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 31/12/2024, 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 01/01/2024 đến 31/12/2024.
- Kết thúc năm tài chính 2024, 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:	76.312
- Lợi nhuận trước thuế:	- 76.452
- Lợi nhuận sau thuế:	-76.938
b. Về tài sản:	
- Tài sản ngắn hạn:	41.840
- Tài sản dài hạn:	129.697
- Tổng tài sản:	171.537
c. Vốn chủ sở hữu:	-993.881

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

- Năm 2024, qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT 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 2024, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan như sau:
 - ✓ Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn;
 - ✓ Vay vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Công ty;
 - ✓ Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ;
- 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 2024, 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 2024 theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Đề xuất và kiến nghị Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm 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.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành.



- 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

Thành viên BKS 



PHAN THỊ ÁNH MINH



TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình nhân sự / lao động

- Danh sách Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/08/2024 tính đến hiện nay gồm:

1.1. Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05/07/2023)
1.2. Ông. Lê Trọng Luật	Giám đốc nhà máy (bổ nhiệm ngày 24/02/2025)
1.3. 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 2024 là 125 người, trong đó:
 - Đại học / trên đại học: 16 %
 - Cao đẳng / Trung cấp: 8 %
 - Trung học: 76 %
- ✓ Tỷ lệ nhân viên giảm 12,6% so với năm 2023 (143 người).
- ✓ Thu nhập bình quân năm 2024: 10,38 triệu đồng/người/tháng giảm 4,7% so với năm 2023 (10,89 triệu đồng/người/tháng).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 đạt 76,31 tỷ đồng, đạt 191% so với kế hoạch ban đầu (40

tỷ đồng), tăng 119% so với doanh thu năm 2023 (34,82 tỷ đồng). Trong đó:

- ✓ Doanh thu mảng sản phẩm bê tông của năm 2024 là 73,64 tỷ đồng tăng 134% so với năm 2023 (31,5 tỷ đồng);
- ✓ Doanh thu khác năm 2024 là 2,7 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2023 (3,3 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là - 76,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của năm 2024 là - 76,94 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với năm 2023 (- 69,054 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2024 là 63,81 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2023 (34,29 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2024 là (12,5 tỷ đồng), tăng 2219% so với năm 2023 (539 triệu đồng).
- Doanh thu năm 2024 tăng so với kế hoạch đề ra ban đầu, lợi nhuận sau thuế âm, lỗ tăng 11% so với năm 2023 (- 69,05 tỷ đồng) với những lý do sau:
 - ✓ Doanh thu năm 2024 tăng 119% so với năm 2023 do trong năm Công ty đẩy mạnh sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công cho khách hàng sau khi được phục hồi sản xuất kinh doanh, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 86%, lợi nhuận gộp tăng 2219%.
 - ✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 100% do trong kỳ Công ty phát sinh chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi.
 - ✓ Lợi nhuận khác tăng lỗ 2077% do trong năm Công ty phát sinh các khoản nộp và truy thu thuế.

Ngoài ra do Công ty mới được phục hồi sản xuất kinh doanh nên doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí cố định, chi phí khác nên làm cho kết quả sản xuất năm 2024 bị âm.

PHẦN 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế ngày càng suy thoái, lạm phát tăng cao, chi phí, giá cả nguyên vật liệu leo thang, thiếu hụt nguồn vốn để tái đầu tư. Bên cạnh đó, là rủi ro cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành xây dựng ngày càng diễn ra khốc liệt, rủi ro tài chính

- do nợ đọng, rủi ro nợ xấu từ các khách hàng, tồn tại các khoản nợ khó đòi, phải trích lập dự phòng nợ xấu.
- 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, hạ tầng giao thông, cầu cảng, xây dựng hạ tầng ngầm để duy trì hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động rà soát để tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa nợ đọng, nợ xấu. Duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên và thanh toán lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ.
 - Vốn chủ sở hữu của Công ty âm do lỗ nhiều năm liên tiếp từ năm 2017 cho đến nay.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025



- Công ty đang trong giai đoạn 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 cắt giảm chi phí, hạn chế tối đa công nợ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển sang sản xuất sản phẩm trọn gói thay vì gia công như trước đây để tối ưu lợi nhuận, Công ty dự kiến tăng cường sản lượng đúc dầm cột nhà xưởng lắp ghép các loại và tăng cường sản lượng đúc dầm DUL mảng hạ tầng.
- Công ty tiếp tục rà soát củng cố và tăng cường bộ máy gián tiếp, báo giá, tìm việc, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, ưu tiên các nhà thầu chính thi công trực tiếp để tăng sản lượng.
- 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.

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 2025 dự kiến doanh thu là **149 tỷ đồng**, trong đó:



- ✓ Mảng dầm cầu: 100 -110 tỷ đồng (sản xuất trọn gói);
- ✓ Mảng nhà công nghiệp lắp ghép: 39 – 49 tỷ đồng (sản xuất trọn gói).

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN XUÂN VINH

T.C.P
★

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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	31/12/2024	31/12/2023
I	Tài sản	172	179
1	Tài sản ngắn hạn	42	43
2	Tài sản dài hạn	130	136
II	Nguồn vốn	172	179
1	Nợ phải trả	1.165	1.096
2	Vốn chủ sở hữu	-994	-917
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	76	35
2	Lợi nhuận trước thuế	-76	-69
3	Lợi nhuận sau thuế	-77	-69

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



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 02/2025/TT-BT6

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

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty năm 2024 lợi nhuận sau thuế là – 76,9 tỷ đồng. Vì vậy lợi nhuận phân bổ cho các Quỹ phúc lợi, khen thưởng là 0 đồng.

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2024</u>	0%	0		
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

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH HUY



CÔNG TY CP BETON 6
Số: 03/2025/TT-BT6

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

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

1. 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 sẽ là 0 đồng.
- Năm 2024, doanh thu 76,3 tỷ đồng vượt 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 2024.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025:

- Công ty đang trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh, 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 2025.

Kính trình đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH HUY

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*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 Ban kiểm soát lựa chọn các Công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Beton 6:

- 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, Thành phố 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, TP. HCM.
 - 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, 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**

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà. Trần Mai Thủy – Trưởng ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS (2021-2026) như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà. Trần Mai Thủy - Chức vụ: Trưởng Ban.

II. Bầu Thành viên Ban kiểm soát mới thay thế vị trí bà. Trần Mai Thủy từ nhiệm:

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên BKS
2. Danh sách ứng cử viên:
Ông. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1987 tại Quảng Bình.
3. Đính kèm theo Tờ trình là Thông tin ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2021-2026).

III. Giao cho Ông. Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nêu trên.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thy*



TRỊNH THANH HUY





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên	Nguyễn Văn Hiền
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	██████████
Nơi sinh	Quảng Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Quảng Bình
Căn cước công dân số	██████████ cấp ngày ██████████
Địa chỉ thường trú	██████████ Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác:	
✓ Từ năm 2011 đến năm 2022	✓ Công ty CP KTXD Dinco
✓ Từ 2022 đến năm 2023	✓ Công ty CP Tập đoàn Kita Group
✓ Từ năm 2023 đến nay	✓ Công ty CP XD An Phong
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6	Không có
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm.....)	0 cổ phiếu
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6	Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

HCM....., ngày 17.. tháng 06 năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hiền

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025*V/v hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Beton 6 xem xét và thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 có quy định về công ty đại chúng: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán quy định “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01/01/2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a Khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01/01/2026”

Chiếu theo các quy định pháp luật nêu trên, kể từ ngày 01/01/2026 công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên, trường hợp công ty đại



chúng không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu là không đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có vốn chủ sở hữu là – 993,88 tỷ đồng (nhỏ hơn 30 tỷ đồng). Nghĩa là vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 dưới 30 tỷ đồng và có khả năng không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu đối với công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

1.1. Chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Beton 6
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 VNĐ
- Số cổ phần đã phát hành: 32.993.550 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 32.905.510 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đăng ký giao dịch tại: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sàn giao dịch: UPCOM

1.2. Phương thức thực hiện: thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

1.3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty được thông qua, Công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):

2.1. Hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM):

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau: *“Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Beton 6, UPCOM sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Beton 6 (mã chứng khoán: BT6)

2.2. Hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC:

Căn cứ điểm h Khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: *“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.”*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Beton 6 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Beton 6, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: BT6) của Công ty tại VSDC.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu BT6 của Công ty trên UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRỊNH THANH HUY