

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 106 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.531.335 Cổ phần, chiếm 74,21 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019 với các nội dung: đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 với các khó khăn, thuận lợi; các chỉ tiêu chủ yếu và phân tích nguyên nhân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh. ĐHĐCĐ ghi nhận năm 2019 công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ và hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh không đạt được chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:**

+ Giá trị tổng sản lượng:	121/157 tỷ đồng bằng 77% KH
+ Doanh thu:	95,47/135 tỷ đồng bằng 70,7% KH
+ Lợi nhuận:	(6,1 )tỷ/ 2 tỷ đồng bằng (300) %KH
+ Đầu tư:	4,8/5 tỷ đồng bằng 96% KH

ĐHĐCĐ ghi nhận năm 2019 công ty tiếp tục gặp khó khăn hết sức to lớn, HĐQT và ban điều hành đã hết sức nỗ lực, đặc biệt kinh doanh tại công ty mẹ thua lỗ ít hơn các năm trước , Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý kinh doanh thua lỗ lớn kể cả sau khi đã thay đổi lãnh đạo, cần khẩn trương có biện pháp khắc phục.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.

**Điều 2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi công ty TNHH BDO; Nhất trí số liệu tài chính cơ bản năm 2019 sau kiểm toán.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung về tình hình kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và KH hoạt động của BKS năm 2020.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của công ty năm 2020 và thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD đã được HĐQT trình bày, cụ thể là:**

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 128,672 tỷ đồng;
- + Doanh thu: 115,000 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận: 2,0 tỷ đồng trở lên;
- + Thu nhập bình quân của NLD: 10 tr đồng/người/tháng;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn lao động và an toàn hành xa.
- + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 5. ĐHĐCĐ nhất trí với chủ trương đầu tư được HĐQT công ty trình bày trong báo cáo, cụ thể:**

ĐHĐCĐ đồng ý giao Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế của sản xuất và thi công công trình mua sắm đầu tư các thiết bị cụ thể như sau:

1. Tại Công ty mẹ: 2,5 tỷ đồng

- + Máy xúc nhỏ chạy trên đường ray, số lượng 2 chiếc, giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.
- + Máy chèn đường Trung Quốc, số lượng 2 cặp, giá trị khoảng: 0,5 tỷ đồng.
- + Các máy móc nhỏ, cưa cắt và khoan ray, giá trị: 0,5 tỷ đồng.

2. Tại Công ty con (CTTNHHMTV công trình 6 Myanmar): 4,7 tỷ đồng

- + Máy xúc nhỏ chạy trên ray, 2 chiếc, giá trị: 1,5 tỷ đồng
- + Máy lu nền đá, số lượng 01 chiếc, giá trị 0,7 tỷ đồng



+ Xe tải nhỏ vận chuyển vật tư thi công, 01 chiếc, giá trị	0,5 tỷ đồng
+ Đào tạo 10 công nhân hàn ray và thiết bị hàn ray hiện trường	2,0 tỷ đồng
<b>Tổng cộng: 7,2 tỷ đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)</b>	

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 6. ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019, trong đó ghi nhận: HĐQT đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, làm giảm thiểu thua lỗ, kịp thời có các Nghị Quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định công ty và chấn chỉnh sản xuất, quản lý của công ty.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 7. ĐHĐCĐ đồng ý nhóm các giải pháp điều hành của HĐQT năm 2020 ( Gồm 8 nội dung chủ yếu kèm theo) trong đó đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó trong và sau dịch bệnh COVID – 19, ngăn chặn ngay việc làm ăn thua lỗ tại CTTNHHMTV đá Phủ Lý, dừng khai thác đá, xây dựng phương án kinh doanh mới.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 8. ĐHĐCĐ nhất trí với phương án lựa chọn công ty Kiểm toán để làm soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2020 của Công ty. Theo đó, ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng với một trong các công ty sau đây thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 của công ty:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
2. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
4. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý là 100.% tổng số Cổ phần có quyền tham dự đại hội, số phiếu không đồng ý là 0.%, số phiếu biểu quyết khác là 0%.*

**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đúng quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lại Văn Quán**