

Số : 06/2021/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được QH 14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 04/11/2021.

Nội dung:

+ Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021, thực hiện công tác quản trị, điều hành công ty ba quý năm 2021. Kế hoạch và công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị công các tháng cuối năm, công tác đầu tư, triển khai dự án, tìm kiếm công ăn việc làm, công tác kế hoạch, quản lý, quản trị công ty quý 4 năm 2021 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Quyết định điều chỉnh một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (chưa tổ chức do dịch Covid 19), Công tác nhân sự, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2021, tiếp thu ý kiến của cổ đông, của người đại diện phần vốn Tổng công ty đường sắt Việt Nam về chỉnh sửa điều lệ đảm bảo phù hợp với thực tiễn chỉ đạo điều hành SXKD và Quy định của pháp luật hiện hành. Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Cho ý kiến tờ trình số 234/CT6-TGD ngày 01/11/2021 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó giám đốc tại Xí nghiệp VLXL và Xí nghiệp VLXD Tháp Chàm; Thông qua nội dung chỉnh sửa “Quy chế giao khoán công trình sản phẩm”. Cho ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc quyết định phê duyệt phương án kinh tế các công trình sản phẩm, giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV công trình 6 – Myanmar chuẩn bị phương án, kế hoạch triển khai thi công công trình theo hợp đồng tại Myanmar khi có đủ điều kiện triển khai trở lại.



Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành 3 quý đầu năm 2021 và tháng 10 năm 2021; Các giải pháp điều hành công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc Phan Hồng Ngọc trình bày, số liệu cụ thể:

- + Giá trị sản lượng đến hết quý 3 năm 2021 đạt 157 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động SXKD hết quý 3 năm 2021 đạt 104 tỷ đồng.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch chỉ đạo điều hành Công ty của Tổng giám đốc trong thời gian tới về sản xuất kinh doanh và công tác quản lý. Với nhận định tình hình công ty còn khó khăn, đặc biệt về tín dụng và công ăn việc làm cho người lao động đầu năm 2022. Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:

- + Tích cực quan hệ tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành đường sắt để bảo đảm việc làm cho người lao động Công ty;
- + Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình, sản phẩm, các khoản công nợ bán tà vẹt bê tông cho các Công ty Cổ phần quản lý đường sắt;
- + Hoàn thiện, chỉnh sửa Quy chế khoán công trình sản phẩm trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành thực hiện;
- + Tích cực giải quyết việc thanh lý tài sản, vật tư hỏng hóc không dùng đến; Chuyển nhượng mỏ đá Suối Kiết và quyền sử dụng đất tại Thủ Đức – TP.HCM để cơ cấu lại vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- + Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thi công đường sắt, sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực theo yêu cầu và phù hợp với khả năng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.
- + Thống nhất việc tuyển dụng và bổ nhiệm phó giám đốc tại xí nghiệp VLXL và VLXD Tháp Chàm theo tờ trình số 234/CT6-TGD ngày 01/11/2021 của Tổng giám đốc.

Điều 3: Giao cho ông Phạm Xuân Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty, người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar chuẩn bị phương án, kế hoạch, điều kiện nhân lực, vật lực... để triển khai thi công tại công trình Myanmar khi đủ điều kiện thi công trở lại.

Điều 4: Đồng ý đề ông Phạm Xuân Huy – Phó tổng giám đốc từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá



nhân. Thống nhất bổ sung ông Phan Hồng Ngọc – Tổng giám đốc công ty vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 5: Thống nhất chỉnh sửa lại nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho phù hợp với thực tiễn điều hành sản xuất kinh doanh hiện nay và phù hợp ý kiến của cổ đông, người đại diện phần vốn nhà nước Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đúng quy định của pháp luật. Cụ thể điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2021 là 140 tỷ và điều lệ công ty theo đóng góp ý kiến đúng quy định pháp luật của cổ đông, người đại diện phần vốn Tổng công ty, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2021. Địa điểm tổ chức tại hội trường tầng 4 trụ sở công ty “Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội”.

Điều 7: Hội đồng Quản trị giao ban điều hành công ty có các văn bản tài liệu kèm theo và gửi thư mời cổ đông, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức đại hội đồng cổ đông đặc biệt trong thời gian dịch bệnh covid 19 yêu cầu cổ đông và các cá nhân tham dự đại hội phải tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Điều 8: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6;
- Ban TGD (t/h);
- Các cơ quan quản lý NN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy