

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Số 117, đường Đào Cam Mộc, Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Thúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Bà Phạm Thị Thúy - Phòng Tổ chức - Hành chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Đàm Anh Tú – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 117 cổ đông; đại diện cho 4.882.776 Cổ phần, chiếm 79,9% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 115 cổ đông; đại diện cho 4.865.582 Cổ phần, chiếm 79,69% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Đàm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tô Văn Tuyên – Trưởng phòng TC- HC lên khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Phạm Văn Thúc – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.



4. Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

5. Chủ tọa tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	277 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	209,98 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	1,513 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	9,11 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	13,606 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

6. Ông Tô Văn Tuyên trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

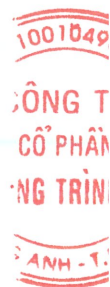
7. Đồng chí Lê Bằng An - Thành viên hội đồng thành viên – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

Đồng chí nhất trí với các nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Đồng chí biểu dương Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch trong năm 2023. Đồng chí nêu ra phương hướng chiến lược phát triển, quy hoạch mạng lưới Đường sắt quốc gia và Đường sắt tốc độ cao; kế hoạch tái cơ cấu hạ tầng, cơ sở vật chất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong tương lai.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2024, theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng:	180 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	145 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	≥ 04 tỷ đồng trở lên;
+ Đầu tư:	5 tỷ đồng;



+ Thu nhập bình quân của người lao động: 11 triệu đồng/người/tháng;

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Năm 2024 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	01	500	500
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300
3	Máy chèn đường	02	250	500
4	Máy xúc	01	1.500	1.500
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60
6	Máy móc thiết bị khác			2.140
	Tổng cộng:			5.000

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

9. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2023 và các giải pháp quản trị năm 2024 (04 nhóm giải pháp và 07 nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

10. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

11. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Phạm Văn Thúy