

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2026 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../04/2026;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày .../04/2026 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với ... Cổ đông có mặt, đại diện cho ...Cổ phần, chiếm ...% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với các nội dung: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Giá trị tổng sản lượng: 138,02 tỷ/140 tỷ đồng bằng 99%;
- + Tổng doanh thu: 140 tỷ/120 tỷ đồng bằng 117%;
- + Mức đầu tư: 1,084 tỷ/5 tỷ đồng bằng 22%;
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,3 tỷ /2 tỷ đồng bằng 265%;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 13,5 triệu đồng/người/tháng bằng 123%.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ...%.

Điều 2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2025:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2026, với các chỉ tiêu chính sau đây:

*** Các chỉ tiêu chính:**

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	50.000	
	- Máy móc thiết bị phụ vụ thi công	5.000	
	- Nhà xưởng, dây chuyền sản xuất cầu kiện bê tông	45.000	(Dự kiến)
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13	Tăng 15% so với KH năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 5. ĐHĐCĐ nhất trí tăng vốn điều lệ của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, giao cho HĐQT lập phương án, kế hoạch để triển khai vào thời điểm thích hợp.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 6. ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2025 và các giải pháp quản trị năm 2026, cụ thể:

Trong bối cảnh Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn. HĐQT và BĐH luôn sâu sát, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đảm bảo tính liên tục trong hoạt động SXKD, kịp thời có các Nghị quyết đối với những

vấn đề phát sinh trong tổ chức nhằm ổn định và chấn chỉnh sản xuất, quản lý công ty.

ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện 4 nhóm giải pháp quản trị năm 2026 “Nhóm giải pháp thị trường - việc làm; nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về đời sống xã hội” trong đó tập trung thực hiện tốt 09 nội dung cơ bản đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Công ty từng bước chuẩn bị nâng cao năng lực để tham gia vào các dự án Đường sắt lớn trong thời gian tới.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Văn Thúc – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 8. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022 với ông Nguyễn Duy Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 9. Hội đồng quản trị thông báo kết quả phiên họp thứ... nhiệm kỳ 2022-2027 cử người phụ trách HĐQT cho đến khi HĐQT bầu chủ tịch mới.

Phụ trách hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông: ...

Điều 10. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020; Luật số 76/2025/QH15 và Luật Chứng khoán. Giao cho hội đồng quản trị công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
2. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ...%.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc ... giờ ... phút ngày... tháng 04 năm 2026./.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GĐ ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ (t/h);
- Website, các Phòng, 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**