

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 15 tháng 04 năm 2026

**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: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 15/04/2026 trụ tại Hội trường tầng 4 - sở chính Công ty, với 123 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.725.035 Cổ phần, chiếm 77.39% 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 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0%.

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

Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2026:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.

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 2026	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)	50	
	- Máy móc đồng thiết bị phục vụ thi công (tỷ)	5	
	- Nhà xưởng, dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông (tỷ)	45	(Dự kiến)
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13	Tăng 15% so với KH năm 2025
6	Phân đầu chi trả cổ tức	$\geq 5\%$ trên VĐL	

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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%.

Điều 5. ĐHĐCĐ nhất trí tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, giao cho HĐQT Công ty lập phương án và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Giá cổ phần phát hành không thấp hơn mệnh giá.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt 79,5 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 20,5 %, ý kiến khác: 0%.

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

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

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.

Điều 8. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027 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 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 9. 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 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

1907-
TY
IÂN
RINH
5 HA

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

Điều 11. 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 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026./.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD 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**



Phạm Văn Chủy

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2026;
- 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 (HDQT) về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025, kế hoạch năm 2026;

+ Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT; bầu bổ sung thành viên HDQT;

+ Thông qua dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Thúy – 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: 130 cổ đông; đại diện cho 4.756.290 Cổ phần, chiếm 77,89% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 123 cổ đông; đại diện cho 4.725.035 Cổ phần, chiếm 77,39% 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 2026 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 Phạm Văn Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2026.

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 2026.

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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	138,02 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	140 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	1,084 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5,3 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	13,5 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 2025 của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán VACO 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

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 Diệp Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

Đồng chí nhất trí với phần lớn 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 chỉ đạo sâu sát quyết liệt trong công tác quản lý và điều hành, năm 2025 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được kết quả đã có lãi, góp phần giảm hết lỗ lũy kế của những năm trước để lại tiến tới có lãi vào các năm tiếp theo. Đồng chí nêu ra phương hướng chiến lược phát triển, quy hoạch mạng lưới Đường sắt quốc gia và Đường sắt tốc độ cao; Đường sắt đô thị và Đường sắt quốc tế ...kế hoạch tái cơ cấu hạ tầng, cơ sở vật chất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong tương lai và một số ý kiến đóng góp để Công ty phát triển theo định hướng phát triển của Đường sắt trong thời gian tới.



8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2026, theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng:	140 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	120 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	≥ 02 tỷ đồng trở lên;
+ Đầu tư:	50 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	13 triệu đồng/người/tháng;
+ Phần đầu chi trả cổ tức	≥ 5% trên VDL

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 xin ĐHĐCĐ thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, giao cho HĐQT Công ty lập phương án và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Giá cổ phần phát hành không thấp hơn mệnh giá.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 79,5% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 20,5%, ý kiến khác: 0%.

10. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2025 và các giải pháp quản trị năm 2026 (04 nhóm giải pháp và 09 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%.

11. Chủ tọa xin ĐHĐCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT 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%.

12. Chủ tọa xin ĐHĐCĐ thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027 với ông Nguyễn Duy Dương – Phó Tổng giám đốc 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%.

13. Chủ tọa xin ĐHĐCĐ thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020; Luật số 03/2022/QH15; 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 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%.

14901
: TY
HÂN
RINH
Ồ HA


14. 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 2025:

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

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%.

15. 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 Thị Thuý



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Ch�ng

