

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 22 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 16 NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các nghị định, thông tư, 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 hội đồng quản trị công ty ngày 18/07/2024.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 07 ngày 15/07/2024 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị công ty họp phiên mở rộng do chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu. (vắng ông Phạm Văn Thúy)

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 06 tháng đầu năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024;
- Một số nội dung khác.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (3/3 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 06 tháng năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	59,6	33,1
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	62	43
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	1,2	30
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,5	10
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	14,3	130

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 06 tháng cuối năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	120,4
2	Doanh thu (tỷ đồng)	83
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11

Thông nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 06 tháng đầu năm 2024 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 06 tháng cuối năm 2024.

Điều 2. Thông nhất với các giải pháp quản trị quý III và 06 tháng cuối năm 2024 đặc biệt chú trọng tới công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm. Tích cực bám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị ngoài ngành ... để tìm kiếm việc làm.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự phù hợp để phục vụ thi công các dự án đường sắt giai đoạn sắp tới.

Điều 3. Thông nhất với phương án giải quyết đối với khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện thủ tục chuyển tên Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên Công ty Cổ phần Công trình 6.

Điều 4. Phát triển các sản phẩm mới trong sản xuất công nghiệp: Nghiên cứu sản xuất loại sản phẩm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp đặt cho ghi Tg1/9 ray

P43, tà vẹt ghi Tg1/10 P43, tà vẹt ghi lồng Tg/1/10 P43...

Điều 5. Điều khoản thi hành: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lương Bá Minh

Số: 16.../BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV 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 Giấy ủy quyền số 07 ngày 15/07/2024 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu. (vắng ông Phạm Văn Thúc)

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyền; Ông Lương Văn Tuyền; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 06 tháng đầu năm 2024;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024;
- Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị thống nhất 3/3 thành viên.

1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2024 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 06 tháng năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	59,6	33,1
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	62	43

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	1,2	30
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,5	10
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	14,3	130

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 06 tháng cuối năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	120,4
2	Doanh thu (tỷ đồng)	83
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11

Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 06 tháng đầu năm 2024 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 06 tháng cuối năm 2024.

2. Thống nhất với các giải pháp quản trị quý III và 06 tháng cuối năm 2024 đặc biệt chú trọng tới công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm. Tích cực bám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị ngoài ngành ... để tìm kiếm việc làm.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự phù hợp để phục vụ thi công các dự án đường sắt giai đoạn sắp tới.

3. Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện thủ tục chuyển tên Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên Công ty Cổ phần Công trình 6.

4. Phát triển các sản phẩm mới trong sản xuất công nghiệp: Nghiên cứu sản xuất loại sản phẩm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp đặt cho ghi Tg1/9 ray P43, tà vẹt ghi Tg1/10 P43, tà vẹt ghi lồng Tg/1/10 P43...

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Phan Hồng Ngọc

Phan Quốc Hiếu:



Phan Quốc Hiếu

Lương Bá Minh:



Lương Bá Minh

Số: 07 /UQ-CT6

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình 6,

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

1. Ủy quyền cho ông Lương Bá Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình 6 thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) tháng, kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

3. Giấy Ủy quyền này được thông báo đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các đơn vị trong Công ty và các các nhân, đơn vị liên quan biết để phối hợp công tác.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Lương Bá Minh

**BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH 6
H. ĐÔNG ANH - T. PHÚ THỌ

Phạm Văn Thúy

Nơi nhận:

- Như mục 3;
- Lưu: VT, HĐQT.