

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 26 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 06/07/2026.

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 Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.

+ 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 các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 06 tháng đầu năm 2026;
- 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 2026;
- 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 (4/4 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2026 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 06 tháng năm 2026



STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	51,55	36,82
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	31	25,83
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2		
4	Đầu tư (tỷ đồng)	50	0,393	0,786
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13	13	

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 06 tháng cuối năm 2026

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2026
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	88,49
2	Doanh thu (tỷ đồng)	89
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13

Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 06 tháng đầu năm 2026 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 06 tháng cuối năm 2026.

Điều 2. Thống nhất với các giải pháp quản trị 06 tháng cuối năm 2026 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. Đặc biệt là các dự án đường sắt nội đô và các dự án do các tập đoàn lớn làm chủ đầu tư.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự không giới hạn để phục vụ thi công các dự án đường sắt, đường bộ giai đoạn sắp tới.

Điều 3. Tập trung rà soát lại các công trình dự án đã thi công xong chưa thanh quyết toán để hoàn thiện các thủ tục thanh toán dứt điểm đảm bảo thu hồi vốn cho SXKD.

- Rà soát lại các chi phí, chi tiêu kiệm hợp lý đảm bảo SXKD có hiệu quả và có lãi;

- Kiểm tra tài sản không còn giá trị sử dụng để thanh lý để tạo nguồn kinh phí tái đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị vật tư cần thiết để phục vụ SXKD;
- Rà soát lại toàn bộ các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh để ký lại Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh lợi nhuận đảm bảo tiền nộp thuế đất với Nhà nước; Đối chiếu công nợ với các bên liên quan để thu hồi công nợ 06 tháng đầu năm 2026;
- Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để Liên danh đầu tư Dây chuyền sản xuất tà vẹt bê tông Dự ứng lực.

Điều 4. Thống nhất với phương án giải quyết đối với khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tìm đối tác liên doanh hoặc cho thuê khu đất để khai thác hiệu quả đất đai đảm bảo nguồn kinh phí đóng thuế đất hằng năm.

- Đối với đất khu vực Ga Cổ Loa: Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để nghiên cứu các thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD đất.

Điều 5. Khai thác tốt mối quan hệ với các nhà cung cấp và các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch nợ định mức trong thanh toán và nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho SXKD.

Điều 6. 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
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Phan Quốc Hiếu

Số: 16./BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

**BIÊN BẢN
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;

Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.

+ 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 các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 06 tháng đầu năm 2026;

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2026;

- Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 thành viên.

1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2026 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 06 tháng năm 2026

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	51,55	36,82
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	31	25,83
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2		

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ %
4	Đầu tư (tỷ đồng)	50	0,393	0,786
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13	13	

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 06 tháng cuối năm 2026

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2026
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	88,49
2	Doanh thu (tỷ đồng)	89
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	13

Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 06 tháng đầu năm 2026 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 06 tháng cuối năm 2026.

2. Thống nhất với các giải pháp quản trị 06 tháng cuối năm 2026 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. Đặc biệt là các dự án đường sắt nội đô và các dự án do các tập đoàn lớn làm chủ đầu tư.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự không giới hạn để phục vụ thi công các dự án đường sắt, đường bộ giai đoạn sắp tới.

3. Tập trung rà soát lại các công trình dự án đã thi công xong chưa thanh quyết toán để hoàn thiện các thủ tục thanh toán dứt điểm đảm bảo thu hồi vốn cho SXKD.

- Rà soát lại các chi phí, chi tiêu kiểm hợp lý đảm bảo SXKD có hiệu quả và có lãi;

- Kiểm tra tài sản không còn giá trị sử dụng để thanh lý để tạo nguồn kinh phí tái đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị vật tư cần thiết để phục vụ SXKD;

- Rà soát lại toàn bộ các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh để ký lại Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh lợi nhuận đảm bảo tiền nộp thuế đất với Nhà nước; Đối chiếu công nợ với các bên liên quan để thu hồi công nợ 06 tháng đầu năm 2026;

- Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để Liên danh đầu tư Dây chuyên sản xuất tà vẹt bê tông Dự ứng lực.

4. Thông nhất với phương án giải quyết đối với khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tìm đối tác liên doanh hoặc cho thuê khu đất để khai thác hiệu quả đất đai đảm bảo nguồn kinh phí đóng thuế đất hằng năm.

- Đối với đất khu vực Ga Cổ Loa: Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để nghiên cứu các thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD đất.

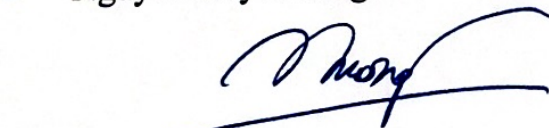
5. Khai thác tốt mối quan hệ với các nhà cung cấp và các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch nợ định mức trong thanh toán và nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho SXKD.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Nguyễn Duy Dương:



Lương Bá Minh:



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Phan Quốc Hiếu