

Số: ~~27~~.../BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

**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;
- Thành phần tham dự họp:
- + Thành viên HĐQT: Ông Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động đối với một số Chi nhánh, Xí nghiệp của Công ty;
- Một số nội dung khác.

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

1. Thống nhất việc chấm dứt hoạt động đối với các Chi nhánh, Xí nghiệp của Công ty có tên sau đây kể từ ngày Ban hành Nghị Quyết:

- Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp Đá Suối Kiết; MST: 0100104901-011
- Chi nhánh Tây Nguyên Công ty cổ phần Công trình 6; MST: 3813000026
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 610; MST: 0100104901-013
- Xí nghiệp công trình 602; MST: 0113004078
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 603; MST: 0113004676
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 604; MST: 4113015630
- Chi nhánh Tây Bắc Công ty cổ phần Công trình 6 tại Tỉnh Lai Châu; MST: 2313000016

2. Thống nhất tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty với ông:

- Họ và tên: Trần Việt Dũng;
- Ngày sinh: 20/11/1980;

- Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh.

3. Thống nhất giao cho Ban điều hành và các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, soạn thảo các văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

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

Số: 27 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 5 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 27 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 05/08/2026.

Hội đồng quản trị công ty họp 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.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động đối với một số Chi nhánh, Xí nghiệp của Công ty
- 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 việc chấm dứt hoạt động đối với các Chi nhánh, Xí nghiệp của Công ty có tên sau đây kể từ ngày Ban hành Nghị Quyết:

- Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp Đá Suối Kiết; MST: 0100104901-011
- Chi nhánh Tây Nguyên Công ty cổ phần Công trình 6; MST: 3813000026
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 610; MST: 0100104901-013
- Xí nghiệp công trình 602; MST: 0113004078
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 603; MST: 0113004676

- Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 – Xí nghiệp công trình 604; MST: 4113015630
- Chi nhánh Tây Bắc Công ty cổ phần Công trình 6 tại Tỉnh Lai Châu; MST: 2313000016

Điều 2. Thống nhất tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty với ông:

- Họ và tên: Trần Việt Dũng;
- Ngày sinh: 20/11/1980;
- Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Điều 3. Thống nhất giao cho Ban điều hành và các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, soạn thảo các văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 4. 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 CTCPC6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



Phan Quốc Hiếu