

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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;

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 04 (bốn) tháng, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.

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 cá 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

Phạm Văn Thủy

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21../BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**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 10 ngày 01/07/2025 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 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 các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 09 tháng năm 2025;

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2025;

- 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 09 tháng năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2025.

2. Thống nhất với các giải pháp quản trị 09 tháng năm 2025 và Quý IV năm 2025 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 đảm bảo Sản lượng và Doanh thu theo kế hoạch đề ra.

3. Thống nhất giao Ban điều hành nghiên cứu sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và Luật Doanh nghiệp.

4. Thống nhất giao Ban điều hành ký các hợp đồng, văn bản chuyển nhượng và các thanh lý hợp đồng với các bên liên quan về Dự án Mỏ Đá Suối Kiết.

5. Thống nhất giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công ty.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Phan Quốc Hiếu:



Lương Bá Minh:



Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 21 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 13/10/2025.

- Căn cứ Giấy ủy quyền số 10 ngày 01/07/2025 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

Ngày 13 tháng 10 năm 2025, 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 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 phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 09 tháng năm 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2025;
- 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 09 tháng năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2025.

Điều 2. Thống nhất với các giải pháp quản trị 09 tháng năm 2025 và Quý IV năm 2025 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 đảm bảo Sản lượng và Doanh thu theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Thống nhất giao Ban điều hành nghiên cứu sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Thống nhất giao Ban điều hành ký các hợp đồng, văn bản chuyển nhượng và các thanh lý hợp đồng với các bên liên quan về Dự án Mở Đá Suối Kiết.

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
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Bá Minh