

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 6 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 30/03/2023.

Ngày 30 tháng 03 năm 2023, 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 Phạm Văn Thúy; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh, Ông Phan Anh Tuấn; Ông Phan Quốc Hiếu (vắng mặt có lý do).

+ 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 phòng nghiệp vụ và Giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Phê duyệt tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thống nhất các phương án liên quan đến Dự án khai thác mỏ đá Núi Kiết, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận;
- Thống nhất các công tác hoạt động của Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar;
- Thống nhất phương án nhân sự của HĐQT công ty.

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 phê duyệt với các nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;
- Thông qua báo cáo của HĐQT;
- Thông qua báo cáo Tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Điều 2. Để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng Dự án mỏ đá Núi Kiết thuộc Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký. HĐQT thống nhất phương án và giao cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng, hồ sơ chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần công trình 6 theo đề nghị của ông Hoàng Thanh Chương và Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết (nhưng không làm phát sinh chi phí cho công ty). Trường hợp không chuyển được giấy phép khai thác hoặc làm phát sinh chi phí, thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì giao cho Tổng giám đốc làm thủ tục giải thể dự án đầu tư này.

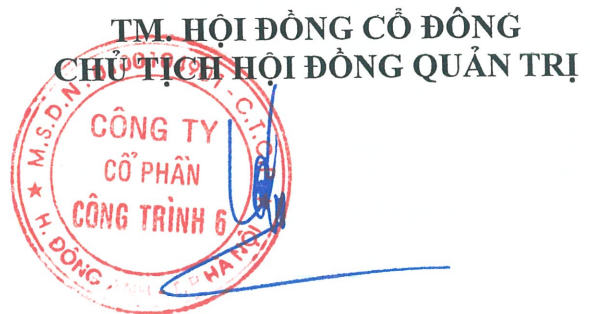
Điều 3. Thống nhất việc yêu cầu ông Phạm Xuân Huy – Giám đốc Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar chỉ đạo việc hoàn thành và nộp báo cáo tài chính năm 2022 và các tài liệu liên quan để hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ trong tháng 3.

Điều 4. Để tuân thủ theo quy định, HĐQT thống nhất cho ông Phan Anh Tuấn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty để trình ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 quyết định.

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 ngày sau khi ký và công bố thông tin./.

Nơi gửi:

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



Phạm Văn Thúy