

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 09 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 18 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 09/01/2025.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 01 ngày 01/01/2025 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:

- Báo cáo thực hiện NQĐHĐCĐ, IHĐQT năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2024 và các giải pháp quản trị năm 2025;
- Một số nội dung khác.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi các 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 Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 18 nhiệm kỳ 2022-2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm

2024, Công tác quản lý điều hành hoạt động và quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2024	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	178	99
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	168	115
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	≥ 2	100
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0.836	16,7
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11,000	13,1	119

- Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư năm 2024.

Điều 2. Thống nhất với nội dung đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2024, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2024.

Điều 3. Thống nhất với phương án giải quyết đối với các khu đất của Công ty:

- Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục làm thủ tục chuyển tên, cấp lại giấy CNSD đất. Lập phương án xây dựng Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và tìm kiếm đối tác kinh doanh để đưa vào khai thác có hiệu quả.

- Đối với khu vực nhà trẻ: Thống nhất giao Ban Điều hành xây dựng phương án sửa chữa, cải tạo nhà ở tại khu vực nhà trẻ và khu vực Cơ quan Công ty phục vụ lưu trú tạo điều kiện chỗ ở cho CBCNV trong Công ty.

- Đối với khu đất Việt Hùng: Tiếp tục nghiên cứu thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD đất.

Điều 4. Thống nhất với dự báo tình hình kinh doanh năm 2025, Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Ghi chú
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11	

- Thống nhất kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 5. Thống nhất các giải pháp quản trị năm 2025 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 09/01/2025.

Điều 6. Giao Ban điều hành cân đối nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch chi trả lương, thưởng tết (tháng lương thứ 13 bằng bình quân lương 12 tháng) cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.

Điều 7. 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 CTCPCT6;
- 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: 18.../BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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 01 ngày 01/01/2025 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 Thúc)

+ 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:

- Báo cáo thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2024 và các giải pháp quản trị 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 Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 18 nhiệm kỳ 2022-2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, Công tác quản lý điều hành hoạt động và quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2024	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	178	99
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	168	115
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	≥ 2	100
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,836	16,7
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	13,1	119

1.2. Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư năm 2024.

2. Thống nhất với nội dung đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2024, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2024.

3. Thống nhất với phương án giải quyết đối với các khu đất của Công ty:

- Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục làm thủ tục chuyển tên, cấp lại giấy CNSD đất Lập phương án xây dựng Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và tìm kiếm đối tác kinh doanh để đưa vào khai thác có hiệu quả.

- Đối với khu vực nhà trẻ: Thống nhất giao Ban Điều hành xây dựng phương án sửa chữa, cải tạo nhà ở tại khu vực nhà trẻ và khu vực Cơ quan Công ty phục vụ lưu trú tạo điều kiện chỗ ở cho CBCNV trong Công ty.

- Đối với khu đất Việt Hùng: Tiếp tục nghiên cứu thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD đất.

4. Thống nhất với dự báo tình hình kinh doanh năm 2025, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Ghi chú
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11	

- Thống nhất kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

5. Thống nhất các giải pháp quản trị năm 2025 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 09/01/2025.

6. Giao Ban điều hành cân đối nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch chi trả lương, thưởng tết (tháng lương thứ 13 bằng bình quân lương 12 tháng) cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Phan Quốc Hiếu:



Lương Bá Minh:



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 03 (ba) tháng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 03 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 Thúy