

Số: 10... /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

**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 Nghị Quyết số 10-2020/NQ-HĐQT ngày 09/11/2020 về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án mỏ Núi Kiết thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từ chủ đầu tư là Công ty Cổ phần công trình 6 sang chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết;

Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc thống nhất phương án giải quyết các thủ tục liên quan đến mỏ đá Suối Kiết;

Căn cứ ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT họp ngày 05/9/2023.

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

1. Đồng ý chuyển quyền khai thác mỏ đá Núi Kiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từ Công ty cổ phần Công trình 6 sang Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết.
2. Đồng ý chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết hợp tác đầu tư xây dựng mỏ đá Núi Kiết với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận Tải, giao cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết làm thủ tục hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải theo đúng quy định của pháp luật.
3. Đồng ý phương án bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết.
4. Giao cho Ban điều hành và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn và ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án mỏ đá Núi Kiết với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải theo quy định pháp luật ./.

**Các Thành viên Hội đồng Quản trị**

Phan Hồng Ngọc:

Phan Quốc Hiếu:

Lương Bá Minh:

**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: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Nghị quyết 10-2020/NQ-HĐQT ngày 09/11/2020 về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án mỏ Núi Kiết thuộc xã Suối Kiết huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần Công trình 6 sang chủ đầu tư là Công Ty TNHH MTV đá Suối Kiết;

Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc thống nhất phương án giải quyết các thủ tục liên quan đến mỏ đá Suối Kiết;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Công trình 6 ngày 05/9/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý chuyển quyền khai thác mỏ đá Núi Kiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từ Công ty cổ phần Công trình 6 sang Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết.

**Điều 2.** Đồng ý chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết hợp tác đầu tư xây dựng mỏ đá Núi Kiết với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận Tải, giao cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết làm thủ tục hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Đồng ý phương án bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban điều hành và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn và ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án mỏ đá Núi Kiết với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Webside CTCPT6;
- Tổng giám đốc;
- Các cơ quan quản lý NN (công bố TT);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chiêu