

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 07 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 17 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 07/10/2024.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 09 ngày 02/10/2024 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 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:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 09 tháng đầu năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024;
- 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 đầu năm 2024, phương án điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2024 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 09 tháng đầu năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	104,2	57,9
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	87	60
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	1,2	30
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,5	10
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	13,708	130

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD Quý IV và cả năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024	Dự kiến thực hiện SXKD năm 2024
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	75,8	180
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	58	145
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	≥ 0,8	≥ 2
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	11	13

Thông nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 09 tháng đầu năm 2024 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị Quý IV năm 2024.

Điều 2. Thông nhất với các giải pháp quản trị quý 09 tháng đầu năm 2024 và Quý IV năm 2024 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.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự phù hợp để phục vụ thi công các dự án đường sắt giai đoạn sắp tới.

Điều 3. Thông 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 và gia đình.

Điều 4. Thống nhất giao Ban Điều hành xây dựng phương án phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các bên liên quan chuẩn bị về việc thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty.

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



Lương Bá Minh

Số: 17.../BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**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 09 ngày 02/10/2024 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 và phó giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, IIDQT 09 tháng đầu năm 2024;

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024;

- 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 đầu năm 2024, phương án điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2024 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 09 tháng đầu năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	104,2	57,9

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 09 tháng	Tỷ lệ %
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	87	60
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	1,2	30
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	0,5	10
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	13,708	130

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD Quý IV năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024	Dự kiến thực hiện SXKD năm 2024
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	75,8	180
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	58	145
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	≥ 0,8	≥ 2
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	11	13

Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 09 tháng đầu năm 2024 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị Quý IV năm 2024.

2. Thống nhất với các giải pháp quản trị quý 09 tháng đầu năm 2024 và Quý IV năm 2024 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.

- Tập trung công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự phù hợp để phục vụ thi công các dự án đường sắt giai đoạn sắp tới.

3. 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 và gia đình.


4. Thống nhất giao Ban Điều hành xây dựng phương án phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các bên liên quan chuẩn bị về việc thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty.

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 02 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

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 Ch�y