

Số: ~~14~~ /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày ~~12~~ tháng ~~03~~ năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI  
PHIÊN HỌP LẦN 14 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 12/03/2024.

Ngày 12 tháng 03 năm 2024, 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 Quốc Hiếu.

+ 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.

Nội dung cuộc họp:

- Chuẩn bị triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Triển khai một số công việc khác: Tìm kiếm việc làm trong năm 2024 và 2025; Các thủ tục liên quan đến khu đất TP. Hồ Chí Minh, khu đất Vật liệu & xây lắp, khu đất Cơ quan Công ty và Dự án Mỏ đá Suối Kiết...

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 với nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/4/2024 (thứ tư);

- Thông qua nội dung làm việc của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
- Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;
- Thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Thông qua Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

**Điều 2.** Về công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2024-2025: Tiếp tục bám các Ban quản lý dự án, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các Công ty quản lý để tìm kiếm việc làm cho năm 2024-2025.

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

- Khu đất cơ quan công ty: Tiếp tục lên kế hoạch xây dựng đề án tìm kiếm nhà đầu tư để khai thác hiệu quả khu đất.

- Khu đất xã Việt Hùng (Xí nghiệp Vật Liệu & Xây lắp): Tiếp tục tập hợp hồ sơ pháp lý và thuê tư vấn, lập đề cương và báo giá dịch vụ làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện thủ tục chuyển tên Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên Công ty Cổ phần Công trình 6. Xây dựng phương án khai thác đối với khu khi đã đủ điều kiện về mặt pháp lý.

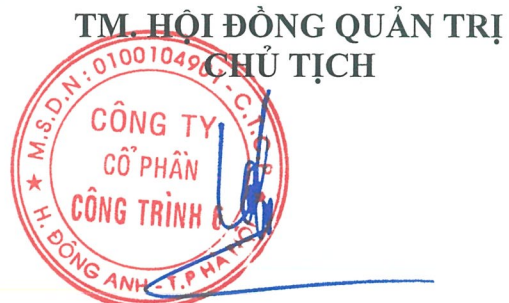
- Dự án Mỏ đá Suối Kiết: Tiếp tục phối hợp làm việc với ông Hoàng Thanh Chương để hoàn thiện hồ sơ pháp lý để giải quyết dứt điểm Dự án.

**Điều 4.** Lập kế hoạch cử lao động tham gia các khóa đào tạo có chứng chỉ về nghiệp vụ hàn ray tại hiện trường.

**Điều 5.** Thống nhất giao cho Ban điều hành phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty theo quy định vào cùng ngày với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT (chi 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.



**Phạm Văn Thúy**