

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;

+ Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022, kế hoạch năm 2023.

+ Thông qua nội dung từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Phan Anh Tuấn.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Thúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
  - + Bà Phạm Thị Thúy - Phòng Tổ chức - Hành chính;
  - + Ông Đàm Anh Tú - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

1. Ông Tô Văn Tuyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 110 cổ đông; đại diện cho 4.897.031 Cổ phần, chiếm 80,2% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 106 cổ đông; đại diện cho 4.863.138 Cổ phần, chiếm 79,65% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Tô Văn Tuyên tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tô Văn Tuyên – Trưởng phòng TC- HC lên khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Phạm Văn Thúc – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

5. Chủ tọa tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	108,34 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	84,2 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	1,25 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5,8 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	10,7 triệu đồng/người/tháng.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.*

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.*

6. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Phan Anh Tuấn.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.*

7. Ông Tô Văn Tuyền trưởng Ban kiểm soát lên đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.*

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2023, theo đó:

**\* Các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng:	210 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	145 tỷ đồng;



- + Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 05$  tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: 3,46 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 11 triệu đồng/người/tháng;

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**\* Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Năm 2023 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	02	500	1000
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300
3	Búa chèn đường	02	250	500
4	Máy kéo vật tư trên ray	01	100	100
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60
6	Máy xúc	01	1.500	1.500
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>3.460</b>

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

9. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2022 và các giải pháp quản trị năm 2023 (04 nhóm giải pháp và 08 nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty).

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

10. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023:


- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

1045  
G T  
PHẢI  
TRẦN  
H = 1

11. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào  
hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ

  
Phạm Thị Thủy



Phạm Văn Thúy

