

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 17 NHIỆM KỲ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 17 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 28/05/2019. Nội dung cuộc họp :

+ Phê duyệt Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quyết định thời gian, chương trình nghị sự, phân công nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông 2019.

+ Kiểm điểm tình hình kinh doanh quý 1 và nửa đầu quý 2 năm 2019, Kiểm điểm quá trình thực hiện các Nghị quyết HĐQT kỳ trước ; Giải pháp quản trị điều hành trong thời gian tới

Sau khi thảo luận, bàn bạc cho ý kiến các vấn đề Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 08 h ngày 17 tháng 06 năm 2019. Địa điểm tổ chức tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần công trình 6 tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh , thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giao Ban điều hành công ty thông báo triệu tập, theo dõi cổ đông đăng ký tham dự, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công bố các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông trên Website công ty, gửi công bố thông tin UBCKNN, HNX và gửi cho cổ đông gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Báo cáo tình hình tài chính - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch tài chính năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Lại Thế Thiên do vi phạm quy chế quản lý của công ty và không hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng quản trị giới thiệu ông Trịnh Văn Thụy hiện đang là Phó tổng giám đốc công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc hủy niêm yết cổ phiếu (CT6) của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Tú hiện đang là Phó phòng kế hoạch dự án làm Giám đốc xí nghiệp vật liệu và xây lắp thay đồng chí Đỗ Ngọc Khánh đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các phòng ban thực hiện cụ thể như sau:

- Phòng tổ chức hành chính: in ấn tài liệu cho Đại hội; gửi tài liệu, giấy mời triệu tập cổ đông, theo dõi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, chuẩn bị phiếu biểu quyết.
- Phòng tài chính kế toán kết hợp với phòng tổ chức hành chính phát tài liệu, phiếu biểu quyết, kinh phí cho cổ đông tham dự là 100.000 đ/ người tham dự đủ thời gian đại hội;
- Giới thiệu ông Đàm Anh Tú và bà Phạm Thị Thúy làm thư ký đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trên Website công ty và gửi báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 31/05/2019.

Điều 7: Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019 của Tổng giám đốc. Cụ thể các nội dung chính sau :

- Sản lượng quý 1 năm 2019 đạt 19,872 tỷ đồng đạt 100,1% kế hoạch giao trong đó sản lượng xây lắp đạt 3,454 tỷ đồng, sanr lượng sản xuất công nghiệp đạt 16,182 tỷ đồng.
- Xí nghiệp vật liệu xây lắp, Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm đã thực hiện tốt chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về việc đẩy tăng công suất sản xuất tà vẹt bê tông để giữ lao động. Xí nghiệp công trình 605 thi công đảm bảo đúng tiến độ. Các phòng ban công ty đã nỗ lực giải quyết tốt công việc, nhiệm vụ của mình mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Điều 8: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD và giải pháp điều hành :

- Chỉ tiêu giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh quý II/ 2019: 29,547 tỷ đồng;
- Tập trung chỉ đạo Xí nghiệp công trình 605 sớm hoàn thành gói thầu 3B (20/06/2019) và chuẩn bị triển khai thi công gói thầu mới ;
- Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban đẩy mạnh công tác thanh toán công nợ với khách hàng và thực hiện tốt các nghị quyết giao ban hàng tháng;

- Tích cực làm việc với Ban quản lý dự án Bộ giao thông để cung cấp tà vẹt bê tông cho dự án 7.000 tỷ ;
- Về vấn đề tăng giá tà vẹt năm 2019 : Việc tăng giá là áp lực bắt buộc vì giá cũ đã áp dụng hơn 05 năm nay trong khi giá vật tư, điện nước, nhân công, bảo hiểm, xăng dầu, chi phí vận chuyển.... tăng nhiều, giá bán cũ không còn đảm bảo cho hoạt động của đơn vị. Hội đồng quản trị đồng ý với các biện pháp mà ban điều hành áp dụng để bán được sản phẩm tà vẹt theo giá mới. Nếu các đơn vị hạ tầng không thanh toán tiền TVBT đã cấp quý 1+2/2019 thì tạm thời ngừng cung cấp tiếp và tạm dừng sản xuất chờ kết quả thương thảo với khách hàng. Hội đồng quản trị giao ban điều hành khẩn trương thực hiện.
- Thống nhất chỉ đạo của Ban giám đốc về việc xây dựng kế hoạch thi công tại dự án đường sắt Myanmar, Xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, kế hoạch tuyển dụng lao động, tổ chức thực hiện....đặc biệt là tính toán cân nhắc hiệu quả của dự án.
- Tình hình tài chính công ty vô cùng khó khăn để đảm bảo hoạt động của công ty cần khẩn trương làm việc với các Ban quản lý dự án để được ghi kế hoạch vốn thanh toán khối lượng công trình đã thi công, tích cực đôn đốc việc thu hồi công nợ phải thu công trình, Bán tà vẹt bê tông, nợ của các cá nhân (ông Phương, ông Hà), nợ của công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, ông Thiện, ông Kiên, Công ty CP công trình 120,.....;

Điều 9: Về các nội dung công việc liên quan đến công tác quản trị, điều hành tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý:

- Yêu cầu ông Lương Bá Minh và ông Lại Thế Thiện tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành công việc bàn giao giám đốc tại công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý đã được Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý đã triển khai quyết định ngày 05 tháng 03 năm 2019 ;
- Các phòng ban nghiệp vụ Công ty mẹ giúp ông Lương Bá Minh hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý xác định số liệu bàn giao chính xác, Có biên bản bàn giao được ký giữa hai giám đốc cũ và mới. Phân định cụ thể về trách nhiệm kinh tế các số liệu bàn giao;
- Hội đồng quản trị không chấp nhận hai hợp đồng với khách hàng là Công ty TNHH khai thác Đá Kiện Khê và Hợp đồng với ông Trịnh Ngọc Mạnh mà ông Lương Bá Minh cung cấp cho chủ tịch HĐQT vì trong các báo cáo công ty mẹ, hồ sơ hạch toán kế toán không có hai hợp đồng trên. Mặt khác nội dung của hai hợp đồng trên không phù hợp quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của công ty. Yêu cầu ông Lương Bá Minh sớm làm việc với chính quyền địa phương và Công ty TNHH khai thác Đá Kiện Khê thu hồi lại ngay khai trường khai thác;
- Căn cứ chứng cứ về việc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý xuất đá giao cho Công ty TNHH khai thác đá Kiện Khê và ông Trịnh Ngọc Mạnh (Theo đối chiếu số liệu đá giao nhận) và giấy giao nhận tiền của ông Lại Thế Thiện với hai khách hàng trên yêu cầu Giám đốc công ty áp dụng các biện pháp để thu hồi ngay số tiền ông Lại Thế Thiện đã nhận cho công ty;

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý cung cấp cho Chủ tịch HĐQT công ty hồ sơ theo dõi công văn đi đến, Sổ theo dõi đăng ký hợp đồng kinh tế, các hợp đồng tiêu thụ với khách hàng mà Công ty đang theo dõi hạch toán sổ sách kế toán từ năm 2017 đến nay, Công ty báo cáo tình hình thu và hạch toán bán đá không xuất hóa đơn tài chính. Hội đồng quản trị không đồng ý bán hàng không xuất hóa đơn tài chính với bất cứ lý do gì;

- Về nội dung Công ty khai thác đá Thanh Liêm khai thác quá khai trường sang mốc dới quyền khai thác của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý khoảng 100.000M³ (Theo báo cáo bằng Miếng của ông Lương Bá Minh). Hội đồng quản trị yêu cầu Lãnh đạo công ty đá Phủ Lý khẩn trương xác lập hồ sơ, biên bản, số liệu đo đạc cụ thể (Mốc giới, cao trình khai thác, tính toán số liệu, ký xác nhận hai bên) ... để có căn cứ xác định trách nhiệm kinh tế, bảo vệ lợi ích của công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý và cổ đông công ty ;

- Về nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2019 việc xử lý trách nhiệm cán bộ đối với cá nhân ông Lại Thế Thiện và nội dung nghị quyết số 15 ngày 21/03/2019 không có nội dung mâu thuẫn, không phủ định nhau. Yêu cầu ông Chủ tịch và Giám đốc thực hiện nghiêm túc;

- Đối với cá nhân ông Lại Thế Thiện, Lãnh đạo công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý tiếp tục yêu cầu khắc phục tất cả các hậu quả kinh tế, thiệt hại xảy ra tại công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý áp dụng biện pháp đưa ra pháp luật theo nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2019 ;

- Về đơn xin từ chức “Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý ” của ông Phạm Xuân Huy với lý do “Trình độ và năng lực hiện nay của bản thân không thể gánh vác được trọng trách mà Hội đồng quản trị đã giao phó”. Hội đồng quản trị đề nghị ông Phạm Xuân Huy tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao giám đốc tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý. Sau ngày bàn giao nếu Hội đồng quản trị không cử được nhân sự khác thì Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức danh này.

Điều 10: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT

TM.HĐQT CÔNG TY CPCT6
CHỦ TỊCH

Lại Văn Quán