

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP LẦN 25 NHIỆM KỲ 2017-2022.

- 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 họp Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 04/06/2020. Nội dung cuộc họp “Theo nội dung Chủ tịch HĐQT triệu tập số 09-2020/CT- HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2020”, Cụ thể :

- + Kiểm điểm kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐQT về nhượng quyền khai thác, máy móc thiết bị hoặc nhượng bán Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý;
- + Nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 /2020 của Hội đồng quản trị ngày 18/05/2020 , các công việc liên quan đến Dự án “Mỏ đá Suối Kiết ” giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng sang nhượng “Quyền sang nhượng dự án khai thác đá mỏ đá Suối Kiết – Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết ”;
- + Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết nghị mới của Hội đồng quản trị công ty.

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày từng vấn đề theo nội dung tại “Báo cáo của Chủ tịch HĐQT số 10-2020/BC-CT HĐQT ”. Các thành viên hội đồng quản trị thảo luận, bàn bạc và cho ý kiến thống nhất như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất với báo cáo đánh giá của Chủ tịch hội đồng quản trị về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Gồm 05 điểm cơ bản - trong Báo cáo của chủ tịch số 10-2020/BC-CT HĐQT ngày 01/06/2020).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6, Chủ tịch, giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phú Lý tìm kiếm các phương án, đối tác để thực hiện sang nhượng hoặc bán Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý

theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thống nhất các Phương án xử lý như sau:

+ Sang nhượng Máy móc dây chuyền, quyền khai thác mỏ hoặc bán cả Công ty TNHH MTV đá Phú Lý cho đối tác có nhu cầu theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ;

+ Tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý thành Công ty TNHH nhiều thành viên hoặc Công ty cổ phần để thực hiện chuyển nhượng phần vốn, tài sản của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý hiện nay. Khi thực hiện theo Phương án này HĐQT nhất trí ban hành nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý mà không cần họp lại.

+ Nếu không thực hiện được hai phương án trên giao cho Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý có phương án kinh doanh khai thác đá theo đề xuất của Tổng giám đốc được nhiều công ty khai thác đá tại Hà Nam đang thực hiện.

**Điều 3:** Kiểm điểm tình hình thực hiện các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ trước :

+ Tổng giám đốc công ty đã tích cực tiếp xúc, xúc tiến việc nhượng quyền khai thác đá hoặc sang nhượng công ty TNHH MTV Đá Phú Lý nhưng chưa có kết quả .

+ Phê bình việc kiểm kê xác định giá trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý theo Nghị quyết HĐQT là quá chậm, không nghiêm túc, quyết liệt . Phê bình Chủ tịch công ty và là tổ trưởng tổ kiểm kê trong thực hiện nhiệm vụ đã gây khó khăn cho quá trình đàm phán phương án nhượng bán công ty.

+ Phê bình ông Lương Bá Minh thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch và Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phú Lý báo cáo thiếu trung thực và chính xác về việc hoàn trả mặt bằng khai thác khu vực núi Búi cho Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty.

+ Giải quyết việc Cục thuế tỉnh Bình Thuận thông báo cưỡng chế phong tỏa tài khoản Công ty để thu tiền cấp quyền khai thác Đá tại mỏ đá Suối Kiết . Công ty cổ phần công trình 6 đã ký hợp đồng chuyển nhượng “quyền chuyển nhượng dự án khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết- Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết” với Công ty TNHH Phan Thiết Hòa Xa với giá chuyển nhượng là 9.000.000.000 đ (Chín tỷ

đồng) . Công ty TNHH Phan Thiết Hòa Xa đã chuyển số tiền 5.400.000.000 đ để Công ty cổ phần công trình 6 chuyển nộp tiền cấp quyền khai thác năm 2019 cùng khoản lãi chậm nộp thuế phát sinh. Khi có đối tác đầu tư theo đề nghị của Công ty TNHH Hòa Xa Phan Thiết , Công ty cổ phần công trình 6 sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng song không phát sinh nghĩa vụ tài chính nào nữa.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung giải pháp quản trị như sau:

+ Thống nhất tổ chức lại hai xí nghiệp công trình là “Xí nghiệp công trình 602 và Xí nghiệp công trình 604 ” với chức năng nhiệm vụ là trực tiếp thực hiện thi công các công trình đường sắt. Giao cho hai ông Phó tổng giám đốc công ty mỗi ông đứng đầu một đơn vị , các ông có trách nhiệm tìm kiếm nhân sự , lao động , tổ chức bộ máy xí nghiệp, đảm bảo hoạt động bình thường khi tham gia thi công công trình

+ Tổng giám đốc công ty, các phòng ban chức năng xem xét cân đối lại nhân lực lao động, cán bộ quản lý.... để tổ chức đảm bảo hoạt động bình thường của ba xí nghiệp công trình. Đặc biệt tập trung nhân lực vật lực... cho công trình dự án 7.000 tỷ và công trình sửa chữa lớn năm 2020 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam

+ Phòng Kế hoạch kỹ thuật công ty tập trung làm tốt công tác đấu thầu các gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ và Các gói thầu sửa chữa lớn của Tổng công ty đường sắt Việt Nam

+ Tích cực rà soát và đôn đốc thu nợ các công trình, cá nhân , tổ chức đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh; Đối với công nợ phát sinh đã lâu, công nợ chầy ì khó đòi của tổ chức hoặc cá nhân thì yêu cầu Ban điều hành có thể thuê các tổ chức đòi nợ chuyên nghiệp để thu hồi nợ cho công ty. Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý làm việc với ông Lại Thế Thiện về trách nhiệm cá nhân các khoản nợ phát sinh từ thời còn làm giám đốc, yêu cầu ông Thiện có trách nhiệm trong việc thu hồi các khoản nợ này theo như biên bản bàn giao ; Các khoản nợ có thể xem xét đưa ra xử lý theo quy định của Pháp luật.

+ Trong công tác quản lý công ty: Yêu cầu các phòng ban, xí nghiệp tính toán các khoản thu về công ty ngay từ đầu đối với sản phẩm công nghiệp thu theo kế hoạch giá thành đã duyệt của sản phẩm được tiêu thụ , với các công trình phải

thực hiện quyết toán nội bộ sau khi thi công xong, cần phải tính toán phê duyệt phương án kinh tế đảm bảo thi công có hiệu quả. Kế toán trưởng, các thành viên HĐQT phải kiểm tra được chi phí và nguồn hình thành chi phí kể cả các khoản chi phí bán hàng, chi phí hoa hồng, môi giới của các công trình, sản phẩm.

+ Yêu cầu chủ tịch và giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý giải trình việc chi trả tiền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Công ty TNHH khai thác đá Kiện Khê (Ông Hạ) không có hóa đơn tài chính, chi bằng tiền mặt, Nguồn chi trả và số tiền chi trả không hạch toán vào sổ sách kế toán, chi cho vụ tai nạn chết người mà trách nhiệm không thuộc về công ty (Trách nhiệm của tổ khoan thuê vậy ai quyết định chi, ai chịu trách nhiệm chứ Công ty không thể chịu trách nhiệm này). Bán hàng không xuất hóa đơn, giá bán hàng không có quyết định phê duyệt của Lãnh đạo là sai trái quy định.

+ Giao cho Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý làm đường lên mỏ theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt trong tháng 06 năm 2020 ;

+ Tiếp tục theo dõi và làm việc với Chi cục thuế Đông Anh, Cục thuế Hà Nội giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế năm 2011 đến 2014 của Công ty. Tổng giám đốc cần cân đối tiền cho thuê đất, đòi nợ tiền thuê để nộp ngân sách tiền thuê đất năm 2020 khu vực Đông Anh.

+ Giao tổng giám đốc và phòng TCHC tìm kiếm đối tác hợp đồng thuê làm dịch vụ hoàn thiện hồ sơ “Hợp đồng thuê đất của công ty” và sổ đỏ hai khu đất tại Đông Anh Hà Nội, Sang tên “Hợp đồng thuê đất và sổ đỏ ” khu đất tại thành phố Hồ Chí Minh về tên “Công ty cổ phần công trình 6”

**Điều 5:** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



**Lại Văn Quán**