

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 2 NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 06/06/2022

Ngày 06 tháng 06 năm 2022, 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 công ty; Thành viên ban kiểm soát ; Ban tổng giám đốc công ty; Trưởng phòng nghiệp vụ và Giám đốc các đơn vị công ty bàn về các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm, chương trình kế hoạch chỉ đạo sản xuất kinh doanh và công tác quản lý công ty trong thời gian tới;
- Xem xét quyết định triển khai lại hợp đồng thi công đường sắt tại Myanmar, bổ nhiệm và kiện toàn lại bộ máy quản trị công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar nhiệm kỳ 2022-2027
- Xem xét bổ nhiệm cán bộ “Phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ” theo điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tháng 11 năm 2021;
- Xem xét việc thành lập Công ty con “Công ty TNHH MTV ” trực thuộc Công ty cổ phần công trình 6 để tham gia các công trình dự án dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng quản trị công ty thống nhất quyết nghị như sau (5/5 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm, chương trình kế hoạch chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý trong kỳ tới với số liệu cụ thể :

- + Giá trị sản lượng thực hiện 05 tháng đầu năm là 33,7 tỷ đồng
- + Doanh thu thực hiện 05 tháng đầu năm 2022 là 18,883 tỷ đồng
- + Dự kiến kế hoạch sản lượng thực hiện tháng 06/2022 là 11,769 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt sớm triển khai nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu. Giao cho ban điều

hành tích cực tìm kiếm việc làm, làm tốt công tác thanh quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành, xem xét bố trí lại nhân lực để đảm bảo thu nhập cho người lao động, chủ động trong khâu đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ các công trình, sản phẩm, hoạt động liên danh liên kết để có vốn cho hoạt động của công ty. Tích cực bám sát các cơ quan chức năng để giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế đất năm 2011-2014, giải quyết hồ sơ pháp lý khu đất tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Việt Hùng-Đông Anh, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật- pháp lý về sản phẩm ghi tà vẹt bê tông tang 1/10.

Điều 3: Thống nhất triển khai lại hợp đồng thi công đường sắt của Công ty TNHH MTV Myanmar. Giao ông Phạm Xuân Huy xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện để tiếp tục thi công công trình.

Điều 4: Thống nhất kiện toàn lại bộ máy quản trị Công ty TNHH MTV Myanmar nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể:

- Giao cho ông Phan Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình 6 làm “Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Myanmar” và là Chủ tịch công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar;

- Giao cho ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty cổ phần công trình 6 làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar;

- Giao ông Phạm Xuân Huy – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình 6 làm Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar.

- Ông Phạm Xuân Huy xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động điều hành tại Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 thông qua theo thẩm quyền và điều lệ Công ty.

Điều 5: Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình 6 làm người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6.

Điều 6 : Đồng ý thành lập công ty con “Công ty TNHH MTV ” trực thuộc Công ty cổ phần công trình 6 để tham gia thực hiện các dự án quy mô vừa và nhỏ. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án nhân sự, điều lệ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: 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 G.đốc, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Phạm Văn Thúy