

Số: *M* /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI  
PHIÊN HỌP LẦN 11 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 10/10/2023.

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, 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 Thúc; 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; Kế toán trưởng; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 9 tháng năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và triển khai dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023;
- Sau khi 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 kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023 với số liệu cụ thể sau:

## 1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 09 tháng năm 2023

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	206	98
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	105	72
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	4	80
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	1,249	36

## 1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD quý 4 năm 2023

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch quý IV/2023
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	50
2	Doanh thu (tỷ đồng)	50
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,994



Thông nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 09 tháng năm 2023 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị quý 4 năm 2023.

**Điều 2.** Thông nhất với phương án giải quyết thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất của Công ty và mỏ đá Suối Kiết:

- Khu đất xã Việt Hùng (Xí nghiệp Vật Liệu & Xây lắp): 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: 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.

- Mỏ đá Suối Kiết: Tiếp tục phối hợp làm việc với ông Hoàng Thanh Chương để hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Hợp đồng đã ký kết.

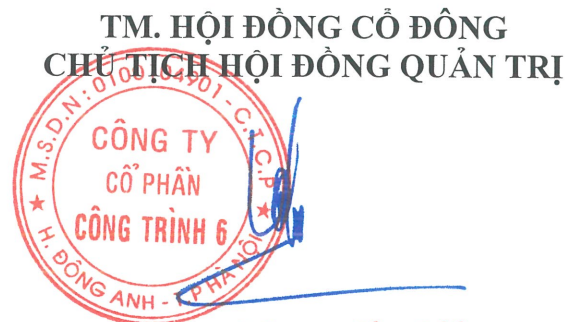
**Điều 3.** Tìm đối tác, thuê đơn vị tư vấn, chuyên gia nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thử, sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực Ghi lồng tg1/10 ray P43, Ghi lồng tg1/10 ray P50 và ghi tốc độ cao tg 1/12 ray P50 để đưa vào các tuyến của Đường sắt Việt Nam.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngày sau khi ký và công bố thông tin./.

*Nơi gửi:*

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (t/h);
- Website, các Phòng, Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



*Phạm Văn Chuy*

