

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2019;
- 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;*

+ *Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018...*

- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – 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 Kỹ thuật - Thiết bị.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Anh Tú – 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: 123 người; đại diện cho 4.719.980 Cổ phần, chiếm 77.27% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 111 người; đại diện cho 4.656.065 Cổ phần, chiếm 76.23% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú 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 2019 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tô Văn Tuyên – Trưởng phòng TC-HC tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 tóm tắt và xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	96,305 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	96,300 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	7,0 triệu đồng/người/tháng.
+ Lợi nhuận năm 2018(Lỗ):	Lỗ 9,738 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá năm 2018 là năm hết sức khó khăn đối với công ty, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm việc làm, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, nhưng không thể tháo gỡ nổi và nhất trí với những nguyên nhân kinh doanh thua lỗ năm 2018.

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 và xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ.

6. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

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. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua 06 Nhóm giải pháp chính trong năm 2019 nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong sản xuất kinh doanh của năm 2018, và đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn hiện tại (chi tiết các giải pháp đã trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị). Đại hội nhất trí cao với giải pháp tìm kiếm việc làm, tích cực tìm kiếm cơ hội tham gia thi công các dự án đường sắt tại Myanmar; quyết liệt trong công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý của Công ty, thực hiện nghiêm các quy chế quản lý đã ban hành.

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 năm 2019, danh mục đầu tư năm 2019; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị tổng sản lượng: 157 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 135 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 02 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: từ 05 – 07 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của NLĐ: tối thiểu là 7,5 triệu đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

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 2019:**

Năm 2019 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công nếu được làm thầu phụ tại các Gói thầu xây dựng Đường sắt tại Myanmar theo phương án được thầu chính chấp nhận. Dự kiến mức đầu tư khoảng từ 06 – 07 tỷ đồng (chỉ thực hiện sau khi đã ký Hợp đồng thi công với thầu chính thi công đường sắt Myanmar).

+ Trước khi thực hiện đầu tư, Ban điều hành đảm bảo đầu tư là thiết thực và có hiệu quả. Riêng việc đầu tư cho dự án thi công tại Myanmar Ban điều hành phải lập phương án kinh tế dự án Myanmar, lập dự án Đầu tư trình HĐQT phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (tổng mức đầu tư năm 2019 dự kiến là từ 05 đến 07 tỷ đồng).

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 xin Đại hội thông qua việc chuyển nhượng đất tại TP.HCM, chuyển nhượng dự án Mở đá Suối Kiết Bình Thuận, Đất nhà hai tầng khu cơ quan Công ty, Liên kết khai thác đất đai tại cơ quan Công ty và Xí nghiệp Vật liệu & Xây Lắp.

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 giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc nhượng bán, hình thức nhượng bán tài sản, quyền khai thác thuộc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý để thu hồi vốn vì liên tục nhiều năm qua công ty làm ăn thua lỗ.

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%.

11. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Thế Thiển.

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%.

12. Phần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Chủ tọa đề nghị đại hội ứng cử, đề cử nhưng không có cổ đông nào ứng cử, đề cử.

- Chủ tọa giới thiệu nhân sự do HĐQT chuẩn bị để Đại hội xem xét và đã được nhất trí.

- Do có 01 ứng viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên chủ tọa xin ý kiến Đại hội cho bầu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành, Đại hội đã bầu ông Trịnh Văn Thụy là cổ đông Công ty và là Phó Tổng giám đốc Công ty làm thành viên mới của HĐQT.

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%.

13. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung hủy niêm yết cổ phiếu (CT6) của Công ty Cổ phần công trình 6 trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện đăng ký cổ phiếu công ty trên sàn UP COM(là nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết).

Có 4 cổ đông không đồng ý.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 97.677% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 2.323%, ý kiến khác: 0%.

14. 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 2019:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + 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 %.

15. Đại biểu cấp trên: Bà Đỗ Thanh Hà thay mặt Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

16. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 09 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. TỜ THƯ KÝ

Phạm Thị Thúy



CHỦ TỌA

Lại Văn Quán