

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 30/11/2021 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 41 Cổ đông có mặt, đại diện cho **4.647.763** Cổ phần, chiếm **76,12 %** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung: Đánh giá tình hình SXKD năm 2020 với các khó khăn, thuận lợi; các chỉ tiêu chủ yếu và phân tích nguyên nhân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh cụ thể:**

- + Giá trị tổng sản lượng: 171,170 tỷ/128,672 tỷ đồng bằng 133,00%;
- + Tổng doanh thu: 149,685 tỷ/115,000 tỷ đồng bằng 130,16%;
- + Mức đầu tư: 3,833 tỷ/7,200 tỷ đồng bằng 53,23%;
- + Lợi nhuận trước thuế: 687 triệu đồng/2,000 tỷ đồng bằng 34,35%;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 12,092 triệu đồng/người/tháng bằng 120,90%.

ĐHĐCĐ ghi nhận năm 2020 Công ty tiếp tục gặp khó khăn, song HĐQT và ban điều hành đã hết sức nỗ lực, đặc biệt kinh doanh tại công ty mẹ đã chấm dứt thua lỗ sau 03 năm.

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 3. ĐHĐCĐ nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của công ty năm 2021 và thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2021, với các chỉ tiêu chính sau đây:**

**4.1. Các chỉ tiêu chính:**

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2021	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180,603	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	140,000	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5,000	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	4,200	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	10,000	

**4.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2021:**

Năm 2021 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 4,2 tỷ đồng với số lượng và giá trị cụ thể như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	02	450	900

2	Máy chèn đường	02	200	400
3	Máy xúc nhỏ	03	333,33	1000
4	Thiết bị đo (01 máy toàn đạc, 01 máy thủy bình)	01	200	200
5	Máy xúc lật gầu 2-3m <sup>3</sup>	01	1000	1000
6	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	700	700
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>4.200</b>

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 5. ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 trong đó ghi nhận: HĐQT đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định công ty và chấn chỉnh sản xuất, quản lý công ty.**

**ĐHĐCĐ đồng ý các nhóm giải pháp điều hành của HĐQT năm 2021 (Gồm 9 nội dung chủ yếu kèm theo) trong đó đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong lúc dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đảm bảo kinh doanh năm 2021 có hiệu quả.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 6. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022 với ông Phan Hồng Ngọc - Tổng giám đốc Công ty.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 8. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán. Giao cho hội đồng quản trị công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 9. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020-TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020. Giao cho hội đồng quản trị công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021:**

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021:

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

**Điều 11. Do diễn biến tình hình dịch bệnh covid 19 phức tạp và các yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2021 nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của công ty và kịp thời công bố theo quy định để cổ đông được biết.**

*Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 %.*

## **Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

### *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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Thúy**

