

**NGHỊ QUYẾT**  
**TẠI PHIÊN HỌP LẦN 30 NHIỆM KỲ 2017– 2022**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết luận tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 30 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 19/01/2021.

Nội dung cuộc họp :

- + Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020
- + Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với công tác quản lý
- + Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị và điều hành công ty Quý 1 năm 2021 của Công ty cổ phần công trình 6
- + Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6, Chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày báo cáo tại cuộc họp theo văn bản báo cáo số 01-2021/ CTHĐQT ngày 16/01/2021, Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận, bàn bạc và có quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2020:**

- + Thực hiện Nghị quyết HĐQT Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực triển khai và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Các đơn vị đã thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, Các đơn vị công nghiệp vừa tổ chức tốt sản xuất và thực hiện tốt kế hoạch tiêu thụ, thanh toán thu hồi vốn cho sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị ghi nhận thành tích và kết quả của XNCT 605; Đội công trình và Xí nghiệp VLXD Tháp Chàm

+ Công ty TNHH MTV Myanmar mặc dầu chịu ảnh hưởng của dịch covid19 , tiến độ thi công không đạt kỳ vọng của lãnh đạo công ty nhưng được sự hỗ trợ của nhà thầu chính nên đạt trên 141% kế hoạch sản lượng năm 2020

+ Công tác an toàn chạy tàu chưa tốt, trong quý đã để xảy ra một vụ tai nạn trật bánh tàu tại gói thầu 2 “Công trình SCL Km 58-63 ĐSTN” mà Công ty đã nhận bàn giao công tác an toàn.

## **Điều 2: Đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với công tác quản lý:**

+ Các phòng ban nghiệp vụ công ty có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng tuy nhiên vẫn còn có sai sót không lớn đã được chấn chỉnh

+ Các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho hoạt động của kinh doanh của công ty còn hạn chế, việc thu hồi công nợ cá nhân vay vốn Ngân hàng, cá nhân ... không như mong muốn. Công tác quản lý đất đai, hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ, đổi tên , hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất chưa tích cực và hiệu quả. Công tác tuyển dụng lao động trực tiếp lẫn gián tiếp khó khăn, nhân lực cho hoạt động kinh doanh của công ty vẫn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động kinh doanh của công ty

+ Công tác xử lý các tồn tại của việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý chưa thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

+ Công tác tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh , tổng hợp doanh thu, chi phí lãi lỗ, thu nhập của người lao động chưa có số liệu chính thức. Các số liệu dự kiến còn chưa chắc chắn , còn thiếu cơ sở và không thuyết phục.

+ Tình hình xử lý về vụ tai nạn chạy tàu còn chưa dứt điểm, các khoản thiệt hại chưa có số liệu chính thức, chưa tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân tích và xử lý trách nhiệm trong nội bộ công ty

+ Công tác thu hồi công nợ tổ chức, cá nhân do việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý chưa được thực hiện nghiêm, trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý để kinh doanh thua lỗ, Ban điều hành chưa triển khai theo tinh thần của NQ – HĐQT số 08-09/NQ-HĐQT



**Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị và điều hành công ty quý 1 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau như sau :**

+ Hội đồng quản trị đồng ý với mục tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 /2021 là 31 tỷ đồng. Riêng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ thảo luận sau khi có nhân sự Hội đồng quản trị được hoàn thiện

+ Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công, sản xuất TVBT DUL đáp ứng tiến độ và nhu cầu tiêu thụ, chú trọng việc bảo dưỡng , duy trì máy móc thiết bị sau quý 4 để tập trung cao cho sản xuất . Các đơn vị công trình thi công dứt điểm, gọn gàng và đảm bảo an toàn chạy tàu

+ Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đáp ứng nhu cầu chi cho sản xuất kinh doanh và thanh toán chế độ cho người lao động

+ Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tích cực thu hồi nợ , tìm các giải pháp tài chính để chi trả chế độ thôi việc cho người lao động tại công ty kể cả bộ phận lao động thôi việc tại công ty TNHH MTV Đá Phú Lý; Hoàn trả khách hàng đặt cọc mua đất tại TP.HCM theo biên bản hòa giải của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh trước tết Tân Sửu.

+ Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty, các tổ chức đoàn thể thực hiện, tổ chức cho cán bộ công nhân viên công ty nghỉ tết an toàn vui vẻ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập công ty nhằm nâng cao tinh thần cho người lao động.

**Điều 4: Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị công ty, thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản .**

+ Đồng ý việc “Xin từ chức chủ tịch và không tham gia Hội đồng quản trị của ông Lại Văn Quán ” theo nguyện vọng và trình bày của ông Quán là : Đã bán hết cổ phần của cá nhân và không đủ động lực quản trị đưa công ty phát triển

+ Hội đồng quản trị đồng ý giới thiệu ông Phạm Văn Thúy vào thành viên Hội đồng quản trị và đề cử vào chức danh “Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6”

+ Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản. Công ty làm thông báo chốt danh sách gửi Trung tâm lưu ký

chứng khoán Việt Nam ngay trong chiều 19/01/2021. Giao các bộ phận nghiệp vụ soạn thảo nội dung xin ý kiến cổ đông để khi có danh sách cổ đông gửi xin ý kiến ngay. Dự kiến thời gian thực hiện xin ý kiến từ ngày 01/03/2021 đến 15/03/2021.

+ Ông Lại Văn Quán có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cho đến ngày bàn giao xong cho Chủ tịch hội đồng quản trị mới.

**Điều 5 : 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 CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



**Lại Văn Quán**