

NGHỊ QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 31 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 31 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 19/03/2021.

Nội dung cuộc họp :

+ Thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 03 năm 2021; Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 03 năm 2021.

+ Một số nội dung cần chú ý giao lại cho Chủ tịch HĐQT mới nắm bắt và tiếp tục điều hành, thực hiện của Hội đồng quản trị.

+ Xem xét phân công nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị thảo luận, quyết định cơ cấu lại nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần công trình 6.

Sau khi nghe Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày báo cáo tại cuộc họp, Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận, bàn bạc và có quyết nghị như sau (5/5 thành viên đồng ý):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 03 năm 2021.

Điều 2: Thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2021. Ban hành thực hiện và Công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Giao cho các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nội dung chương trình, chỉnh sửa điều lệ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2021 theo đúng thời gian quy định. Thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 12 tháng 04 năm 2021 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 4: Công tác quản lý điều hành và chỉ đạo hoạt động trong kỳ tới của công ty. Hội đồng quản trị thống nhất và giao cho Ban điều hành công ty tích cực, quyết liệt giải quyết tốt các vấn đề sau:

- Giao ban điều hành công ty chỉ đạo, thực hiện tốt các nội quy, quy chế hiện hành, giữ ổn định, phát triển các mặt hoạt động của công ty;

- Tích cực thu hồi công nợ và tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, đảm bảo nhu cầu tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ;

- Đồng ý để Ban điều hành huy động vốn từ các cá nhân cho sản xuất kinh doanh với lãi suất là 10% năm, Các khoản vay cụ thể theo từng Hợp đồng vay.

- Đồng ý chỉ đạo Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm tích cực, quyết liệt sản xuất và vận chuyển bê tông TN1 hết khả năng và công suất, Xí nghiệp vật liệu xây dựng thực hiện theo kế hoạch đã giao, tích cực tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ;

- Xí nghiệp công trình 605 : Tập trung hoàn thiện công trình Sửa chữa lớn Km 58-Km63 và Gói thầu số 02 dự án 7.000 tỷ đảm bảo điều kiện nghiệm thu bàn giao công trình ; triển khai gói thầu số 19 theo tiến độ kế hoạch đã ký với chủ đầu tư;

- Xí nghiệp công trình 601: Tập trung chuẩn bị nhân lực điều kiện, hoàn thiện bộ máy để triển khai thi công trình mới theo kế hoạch;

- Các phòng ban, đơn vị làm tốt chức năng nhiệm vụ, tuân thủ quy trình quy phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn chạy tàu.

Điều 5: Thống nhất quyết định nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần công trình 6 như sau:

- Đồng ý để ông Phạm Xuân Huy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022; ông Phạm Xuân Huy giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6 kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2021

- Tiếp nhận và Cử ông Phan Hồng Ngọc làm Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6 kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

- Giao cho bộ phận chức năng nghiệp vụ công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý kể cả quyền lợi và nghĩa vụ, soạn thảo quyết định trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 6 : 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 chi đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Phạm Văn Thúy