

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 32 NHIỆM KỲ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được QH 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản và kết quả thống nhất cuộc họp hội đồng quản trị lần 32 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 28 /05 /2021. Nội dung cuộc họp :

+ Phê duyệt Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Quyết định thời gian, chương trình nghị sự, phân công nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông 2021.

Sau khi thảo luận, bàn bạc cho ý kiến Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện năm 2021 là : 180.603 triệu đồng
(Sản lượng xây lắp 88.025,6 trđ ; Sản lượng công nghiệp 86.820,5 triệu đồng)
- Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2021: 150.000 triệu đồng
- Về kế hoạch đầu tư tài sản năm 2021: 4.200 triệu đồng
- Lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2021 tối thiểu là: 5.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người/ tháng): 10 triệu đồng

Điều 2: Phê duyệt hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các tài liệu sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2021 của Công ty cổ phần công trình 6;
- + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần công trình 6;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Báo cáo tình hình tài chính kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- + Thông báo mời họp, Mẫu giấy đăng ký dự họp và Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào hồi 8h00 ngày 29 (thứ 3) tháng 06 năm 2021. Trường hợp do dịch bệnh covid 19, cơ quan chức năng nhà nước cấm tổ chức hội họp thì phải tạm dừng thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thời gian tổ chức đại hội tiếp sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định và đăng Website công ty (www.ctcpct6.com; www.ctcpct6.vn) để cổ đông được biết và thực hiện.

Điều 4: 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



Phạm Văn Thúy