

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV 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 Giấy ủy quyền số 08 ngày 31/05/2025 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu. (vắng ông Phạm Văn Thúy)

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyền; Ông Lương Văn Tuyền; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Chuẩn bị triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Triển khai một số công việc khác: Tìm kiếm việc làm trong năm 2025 và 2026 và các nội dung khác.

Hội đồng quản trị thống nhất 3/3 thành viên.

1. Thống nhất với nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/6/2025 (thứ năm);

- Thông qua nội dung làm việc của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Thông qua Dự thảo Báo cáo của HĐQT;

- Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025;

- Thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

- Thông qua Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2025.

2. Thống nhất giao cho Ban điều hành phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn

tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty theo quy định vào cùng ngày với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

---

**Các Thành viên Hội đồng Quản trị**

Phan Hồng Ngọc:



Phan Quốc Hiếu:



Lương Bá Minh:

