

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 05 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI  
PHIÊN HỌP LẦN 20 NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các nghị định, thông tư, 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 hội đồng quản trị công ty ngày 05/06/2025.
- 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.

Ngày 05 tháng 06 năm 2025, Hội đồng quản trị công ty họp phiên mở rộng do chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ 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 Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

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.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (3/3 thành viên nhất trí):

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 ĐHĐCĐ năm 2025.

**Điều 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.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



*Lương Bá Minh*