

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 5 năm 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với **132** Cổ đông có mặt, đại diện cho **4.864.596 Cổ phần**, chiếm **79,64 %** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung đánh giá các khó khăn, nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty bị thua lỗ, thể hiện qua các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:	138,00 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	123,28 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	5,30 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	7,8 triệu đồng/người/tháng.
+ Lợi nhuận năm 2017:	Lỗ 13,068 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá năm 2017 là năm hết sức khó khăn đối với công ty, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm việc làm, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, nhưng không thể tháo gỡ nổi và nhất trí với những nguyên nhân kinh doanh thua lỗ năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính -



kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 4. Thông qua 08 Nhóm giải pháp chính trong năm 2018 nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong sản xuất kinh doanh của năm 2017, và đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn hiện tại (chi tiết các giải pháp đã trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị)

Đại hội nhất trí cao với giải pháp tìm kiếm việc làm, tích cực tìm kiếm cơ hội tham gia thi công các dự án đường sắt tại Myanmar; quyết liệt trong công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý của Công ty, thực hiện nghiêm các quy chế quản lý đã ban hành.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2018, với các chỉ tiêu chính sau đây:

5.1. Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng: 180 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: từ 07 – 08 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của NLĐ: tối thiểu là 7,5 triệu đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

5.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2018:

Năm 2018 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt để có đủ điều kiện có thể nhượng bán Dự án Mỏ đá Suối Kiết, dự kiến kinh phí đầu tư là 01 tỷ đồng (chỉ thực hiện khi có đối tác chấp thuận và làm hợp đồng thỏa thuận mua lại Dự án để tránh áp lực tài chính);

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công nếu được làm thầu phụ

tại các Gói thầu xây dựng Đường sắt tại Myanmar theo phương án được thầu chính chấp nhận. Dự kiến việc đầu tư này có thể diễn ra vào Quý IV và mức đầu tư khoảng từ 06 – 07 tỷ đồng (chỉ thực hiện sau khi đã ký Hợp đồng thi công với thầu chính và HĐQT phê duyệt phương án kinh tế khi thực hiện dự án này).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (tổng mức đầu tư năm 2018 dự kiến là từ 07 đến 08 tỷ đồng).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018:

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Văn Quán