

Hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hội: 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017...

- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
  - + Ông Bùi Hoàng Anh – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
  - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kỹ thuật - Thiết bị.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

1. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 154 người; đại diện cho 4.973.986 Cổ phần, chiếm 81,43 % Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 132 người; đại diện cho 4.864.596 Cổ phần, chiếm 79,64% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tô Văn Tuyên – Trưởng phòng TC-HC tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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%.

4. Chủ tọa tóm tắt và xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017, theo đó (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 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 %.*

5. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

*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%.*

6. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội 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 %.*

7. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, danh mục đầu tư năm 2018; theo đó:

**\* 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 NLD: 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.

*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%.*

**\* Kế hoạch 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:

*gilt*



+ 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%.*

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*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%.*

9. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới 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%.*

10. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 09 giờ 15 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Bùi Hoàng Anh

CHỦ TỌA



Lại Văn Quán