

**NGHỊ QUYẾT**  
**TẠI PHIÊN HỌP LẦN 37 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 37 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 25/03/2022. Nội dung cuộc họp :

+ Phê duyệt nhân sự, hồ sơ tài liệu, dự thảo nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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.

**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:** Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội như sau:

\* Giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Ông: Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	
2	Ông: Phan Hồng Ngọc	TV HĐQT- Tổng giám đốc	
3	Ông: Phan Quốc Hiếu	Cổ đông lớn	
4	Ông: Lương Bá Minh	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	
5	Ông: Phan Anh Tuấn	TV HĐQT- Kế toán trưởng	

\* Giới thiệu nhân sự Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Ông: Tô Văn Tuyền	TV Ban kiểm soát- Chủ tịch công đoàn	
2	Ông : Đàm Anh Tú	Phó phòng kế hoạch kỹ thuật công ty	
3	Ông:Lương Văn Tuyền	Kế toán xí nghiệp vật liệu và xây lắp	

**Điều 2:** Phê duyệt hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các tài liệu sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Kế hoạch và định hướng năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2022;
- + Báo cáo tình hình tài chính kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- + Thông báo mời họp, Mẫu giấy đăng ký dự họp và Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 3:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào hồi 7 h 30 ngày 20 (thứ 4) tháng 04 năm 2022. Địa điểm tổ chức: Tại hội trường tầng 4, Công ty cổ phần công trình 6 – Tổ 36 – Thị trấn Đông Anh- Thành phố Hà Nội.

**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**