

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2022 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 20/04/2022 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 95 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.920.661 Cổ phần, chiếm 80,56 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với các nội dung: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- + Giá trị tổng sản lượng: 195,496 tỷ/180,603 tỷ đồng bằng 108,25%;
+ Tổng doanh thu: 175,119 tỷ/140,000 tỷ đồng bằng 125,13%;
+ Mức đầu tư: 3,873 tỷ/4,200 tỷ đồng bằng 92,21%;
+ Lợi nhuận trước thuế: 10,330 tỷ /5,000 tỷ đồng bằng 206,60%;
+ Thu nhập bình quân của người lao động: 11,740 triệu đồng/người/tháng bằng 117,40%.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán (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 nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của công ty năm 2022 và thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2022, với các chỉ tiêu chính sau đây:

4.1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2022	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	160	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	125	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	4,9	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	10	

4.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2022:

Năm 2022 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 4,9 tỷ đồng với số lượng và giá trị cụ thể như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	02	450	900
2	Xe nâng (Đã qua sử dụng)	01	400	400
3	Búa chèn đường	01	300	300
4	Búa phá đá gắn theo máy	01	100	100
5	Máy khoan cắt Ray	01	60	60

6	Xe cầu	01	3.000	3.000
7	Bộ khuôn tà vẹt ghi tang 1/10	01	140	140
Tổng cộng:				4.900

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021 và Các giải pháp quản trị năm 2022, Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận: HĐQT và Ban giám đốc công ty đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định và chấn chỉnh sản xuất, quản lý công ty.

ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện 4 nhóm giải pháp quản trị năm 2022 “ Nhóm giải pháp thị trường- việc làm; nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý, nhóm giải pháp về đời sống xã hội” trong đó tập trung thực hiện tốt 10 nội dung cơ bản đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các cá nhân có tên sau đây:

6.1 Hội đồng quản trị công ty gồm 5 Người có tên sau đây:

- + Ông : Phan Anh Tuấn
- + Ông : Phạm Văn Thuý
- + Ông : Phan Hồng Ngọc
- + Ông : Lương Bá Minh
- + Ông : Phan Quốc Hiếu

6.2 Ban kiểm soát Công ty gồm 03 Người có tên sau đây:

- + Ông : Tô Văn Tuyên
- + Ông : Lương Văn Tuyên
- + Ông : Đàm Anh Tú

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả Bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát. Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã tổ chức phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thông báo kết quả phiên họp thứ nhất :

* Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông: Phạm Văn Thúy - Chức danh: Chủ tịch HĐQT

* Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông: Tô Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm soát

* Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban tổng giám đốc công ty gồm các ông, bà có tên sau :

1. Ông: Phan Hồng Ngọc - Tổng giám đốc công ty
2. Ông: Phạm Xuân Huy - Phó tổng giám đốc
3. Ông: Lương Bá Minh - Phó tổng giám đốc
4. Ông: Trịnh Văn Thụy - Phó tổng giám đốc
5. Ông: Nguyễn Duy Dương - Phó tổng giám đốc

* Hội đồng quản trị bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty:

Ông : Phan Anh Tuấn - Kế toán trưởng công ty.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022:

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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 9. 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022./.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (t/h);
- Website, các Phòng, 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**



Phạm Văn Thúy

