

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022;
- 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;*

+ *Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021, kế hoạch năm 2022.*

+ *Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027).*

- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Bà Phạm Thị Thúy - Phòng Tổ chức - Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

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: 100 cổ đông; đại diện cho **4.934.950** Cổ phần, chiếm **80,79%** Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: **95** cổ đông; đại diện cho **4.920.661** Cổ phần, chiếm **80,56%** 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 2022 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tô Văn Tuyền – Trưởng phòng TC- HC lên khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 xin Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022.

Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	195,496 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	175,119 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	3,873 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	10,330 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	11,740 triệu đồng/người/tháng.

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 %.

Chủ tọa xin Đại hội 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.

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. Ông Phạm Anh Tú trưởng Ban kiểm soát lên đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Chủ tọa xin Đại hội 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 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, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2022, theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng:	160 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	125 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	≥ 05 tỷ đồng trở lên;
+ Đầu tư:	4,9 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	10 triệu đồng/người/tháng;

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 2022:**

Năm 2022 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung 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 1/10, P43	01	140	140
	Tổng cộng:			4.900



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 phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021 và các giải pháp quản trị năm 2022 (04 nhóm giải pháp và 10 nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

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. Bà Đỗ Thanh Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lên phát biểu ý kiến

10. Nội dung phần bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027):

Căn cứ các Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm đề cử các ông vào danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

10.1. Danh sách bầu cử HĐQT Công ty:

- Ông Phạm Văn Thúc;
- Ông Phan Hồng Ngọc;
- Ông Lương Bá Minh;
- Ông Phan Quốc Hiếu;
- Ông Phan Anh Tuấn.

10.2. Danh sách bầu cử BKS Công ty:

- Ông Tô Văn Tuyên;
- Ông Đàm Anh Tú;
- Ông Lương Văn Tuyên.

10.3. Tổ bầu cử làm nhiệm vụ, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty công bố kết quả trúng cử như sau (Chi tiết ghi tại Biên bản bầu cử):

10.3.1. Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) gồm 05 cá nhân có tên dưới đây:

1. Ông: Phạm Văn Thúy
2. Ông: Phan Hồng Ngọc
3. Ông: Lương Bá Minh
4. Ông: Phan Quốc Hiếu
5. Ông: Phan Anh Tuấn

10.3.2. Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) gồm 03 cá nhân có tên sau đây:

1. Ông: Tô Văn Tuyên
2. Ông: Đàm Anh Tú
3. Ông: Lương Văn Tuyên

11. HĐQT và BKS Công ty CPCT 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) tiến hành họp phiên họp đầu tiên của Nhiệm kỳ mới; sau thời gian họp:

11.1. Đại hội được HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) thông báo kết quả phiên họp thứ nhất:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT là: **Ông Phạm Văn Thúy**
2. Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, gồm 05 thành viên có tên và chức danh như sau:
 1. **Ông: Phan Hồng Ngọc – Tổng Giám đốc điều hành;**
 2. Ông: Phạm Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc;
 3. Ông: Lương Bá Minh – Phó Tổng Giám đốc;
 4. Ông: Nguyễn Duy Dương – Phó Tổng Giám đốc;
 5. Ông: Trịnh Văn Thụy – Phó Tổng Giám đốc.

3. Bổ nhiệm: Ông **Phan Anh Tuấn làm Kế toán trưởng Công ty**

11.2. Đại hội được BKS thông báo kết quả phiên họp thứ nhất:

Ông Tô Văn Tuyên được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

HĐQT và BKS Công ty CPCT 6 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) ra mắt tại Đại hội.

12. 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 2022:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á;
- + 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%.

13. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ


Phạm Thị Thúy



Phạm Văn Thúy

