

## NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 2 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 2 ngày 21/03/2016.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 2 năm 2016.

### Nội dung cuộc họp :

- 1) Xem xét thông qua tài liệu báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 2) Chuẩn bị chương trình, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 3) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, và chuẩn bị nhân sự cho Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.

*Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo, Các thành viên hội đồng quản trị phân tích, bàn bạc, thảo luận và đã thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên) :*

## QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thống nhất thông qua tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

- + Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ;
- + Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức 2015. Kế hoạch tài chính năm 2016;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- + Giao cho ông Bùi Hoàng Anh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 2:** Giao phòng tổ chức Hành chính công ty chuẩn bị tài liệu gửi cho cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 04/03/2016 ( Số V098/2016-CT6/VSD-ĐK ngày 09/03/2016).

**Điều 3:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự định từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 04 năm 2016. Địa điểm tại Công ty cổ phần công trình 6, tổ 36 - thị trấn Đông Anh - thành phố Hà Nội. Giao bộ phận công bố thông tin đăng website công ty tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên.

**Điều 4:** Thống nhất phương án nhân sự cho Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm và Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý theo đề nghị của Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý.

**Điều 5:** Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện .
- Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai nghị quyết tới các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp và căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát .

**Nơi nhận:**

- Các UVHDQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HDQT

