

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 7 NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các nghị định, thông tư, 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 hội đồng quản trị công ty vào hồi 14h ngày 05/07/2023.

Ngày 05 tháng 07 năm 2023, hội đồng quản trị công ty họp phiên mở rộng do chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Thúy; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu.

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyền; Ông Lương Văn Tuyền; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Kế toán trưởng; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 6 tháng đầu năm.
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2023;
- Cho ý kiến thống nhất các phương án liên quan đến vấn đề còn tồn tại của Dự án khai thác mỏ đá Núi Kiết, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận;
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất: Khu đất Văn phòng Cơ quan Công ty; Khu đất TP. Hồ Chí Minh; Khu đất xã Việt Hùng (Xí nghiệp VL&XL).
- Sau khi thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 với số liệu cụ thể sau:



1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 06 tháng đầu năm

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	107,55	51,2
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	54	37,2
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	3	60
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	1,249	36
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,000	12,419	113

1.2 Dự kiến các chỉ tiêu SXKD 06 tháng cuối năm 2023

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	102,45
2	Doanh thu (tỷ đồng)	91
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	12,419

- Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư 06 tháng đầu năm 2023 và nhất trí kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị 06 tháng cuối năm 2023.

Điều 2. Thống nhất với phương án giải quyết thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất của Công ty và mỏ đá Suối Kiết:

- Khu đất xã Việt Hùng (Xí nghiệp Vật Liệu & Xây lắp): Tập hợp hồ sơ pháp lý và thuê tư vấn, lập đề cương và báo giá dịch vụ làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp các giấy tờ liên quan đến khu đất để thực hiện thủ tục chuyển tên Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên Công ty Cổ phần Công trình 6. Trường hợp khó khăn về thủ tục thì có thể thuê tư vấn để phối hợp giải quyết các thủ tục trong thời gian sớm nhất.

- Khu đất Văn phòng cơ quan Công ty: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời thuê tư vấn lập phương án bổ sung tài sản gắn liền trên đất để tăng giá trị tài sản sử dụng của Công ty và nghiên cứu phương án nộp tiền thuê đất một lần.

- Mỏ đá Suối Kiết: Tiếp tục phối hợp làm việc với ông Hoàng Thanh Chương để tìm nhà đầu tư mới nhằm giải quyết vấn đề tiền thuế cấp quyền khai

thác của mỏ đá từ năm 2020 đến 2023. Trong trường hợp hết Quý III mà vẫn không tìm được nhà đầu tư mới thì Công ty sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để trả lại dự án.

Điều 3. Đối với Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar:

- Yêu cầu ông Phạm Xuân Huy – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar chủ động về nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công dự án đã đăng ký với Chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả dự án và vốn góp của chủ sở hữu.

- Yêu cầu Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar gửi chứng từ, sổ sách kế toán về Công ty mẹ để có cơ sở làm báo cáo tài chính hợp nhất.

- Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty mẹ theo quy định.

- Công ty TNHH Công trình 6 Myanmar thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất, tiến độ thi công, nhân lực, tài chính... về Công ty mẹ định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngày sau khi ký và công bố thông tin./.

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. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Châu

