

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 25 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 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025; 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 ngày 22/04/2026.

Ngày 22 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị công ty họp do chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương

Nội dung cuộc họp:

- Kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6;
- Sau khi bàn bạc, 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 đồng ý việc cử ông Phan Quốc Hiếu TV HĐQT phụ trách Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được chủ tịch mới.

Điều 2. Thống nhất giao cho bộ phận chức năng nghiệp vụ công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, soạn thảo các văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH 6
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phan Quốc Hiếu

Số: 25.. /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình 6;

- Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.

Nội dung cuộc họp:

- Kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6; Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 thành viên.

1. Thống nhất đồng ý việc cử ông Phan Quốc Hiếu TV HĐQT phụ trách Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được chủ tịch mới.

2. Thống nhất giao cho bộ phận chức năng nghiệp vụ công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, soạn thảo các văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

TM. Hội đồng quản trị

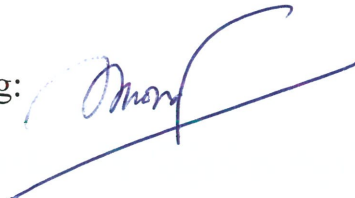
Phan Hồng Ngọc:



Lương Bá Minh:



Nguyễn Duy Dương:



Phan Quốc Hiếu