

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

- 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;
- Ngày 08 tháng 10 năm 2026, 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 Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.
 - + Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.
 - + Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng phó phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT Quý III năm 2026;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2026;
- Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 thành viên.

1. Thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2026.

Thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu của Công ty năm 2026 theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thống nhất với các giải pháp quản trị Quý III và Quý IV năm 2026 đặc biệt chú trọng tới công tác chỉ đạo tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, tiếp thị, tìm kiếm việc làm...đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

3. Thống nhất giao Ban điều hành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đền bù, giải phóng bàn giao mặt bằng khu đất Văn phòng Cơ quan Công ty cho chính quyền địa phương.

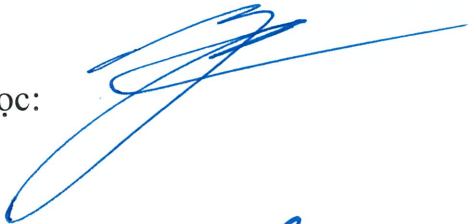
Xây dựng phương án tổng thể về tài chính, kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng và cải tạo khu nhà ở và làm việc mới tại khu văn phòng Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và kế hoạch của Công ty.

4. Thống nhất giao Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng sử dụng đất với chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đối với khu đất Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Tháp Chàm đang sử dụng.

5. Thống nhất giao Ban điều hành sửa đổi, xây dựng hoàn thiện hệ thống và các Quy chế quản lý của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý, điều hành SXKD. Đồng thời, lấy chỉ tiêu doanh thu và hiệu quả trong SXKD của quý IV làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, cá nhân và làm cơ sở trả lương.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Nguyễn Duy Dương:



Lương Bá Minh:



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Phan Quốc Hiếu

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 08 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 28 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 ngày 08/10/2026.

Ngày 08 tháng 10 năm 2026, 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 Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Nguyễn Duy Dương.

+ 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; Trưởng phó phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT Quý III năm 2026;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2026;
- Một số nội dung khác.

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 với nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Quý IV năm 2026.

Thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu của Công ty năm 2026 theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2. Thống nhất với các giải pháp quản trị Quý III và Quý IV năm 2026 đặc biệt chú trọng tới công tác chỉ đạo tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, tiếp thị, tìm kiếm việc làm...đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Thống nhất giao Ban điều hành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đền bù, giải phóng bàn giao mặt bằng khu đất Văn phòng Cơ quan Công ty cho chính quyền địa phương.

Xây dựng phương án tổng thể về tài chính, kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng và cải tạo khu nhà ở và làm việc mới tại khu văn phòng Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và kế hoạch của Công ty.

Điều 4. Thống nhất giao Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng sử dụng đất với chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đối với khu đất Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Tháp Chàm đang sử dụng.

Điều 5. Thống nhất giao Ban điều hành sửa đổi, xây dựng hoàn thiện hệ thống và các Quy chế quản lý của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý, điều hành SXKD. Đồng thời, lấy chỉ tiêu doanh thu và hiệu quả trong SXKD của quý IV làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, cá nhân và làm cơ sở trả lương.

Điều 6. 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 ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6;
- 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
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Quốc Hiếu