

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 3 NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 06/06/2022.

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty họp bằng hình thức xin ý kiến do Chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc, Ông Lương Bá Minh, Ông Phan Anh Tuấn; Ông Phan Quốc Hiếu.

Nội dung cuộc họp:

- Cho ý kiến về việc thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng 68);
- Cho ý kiến về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng 68);
- Cho ý kiến về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty con, người đại diện pháp luật (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng 68);

Sau khi lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị công ty thống nhất quyết nghị như sau (5/5 thành viên nhất trí).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng 68);
- Đồng ý bổ nhiệm ông Phan Hồng Ngọc, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cổ phần Công trình 6, kiêm chức vụ Chủ tịch Công ty con (Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng 68);

- Đồng ý để Chủ tịch Công ty con, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình 6, kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty con;

Điều 2: 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 (để chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp (t/h);
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy