

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 4 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 06 tháng 10 năm 2022, 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 Hồng Ngọc, Ông Lương Bá Minh, Ông Phan Anh Tuấn; Ông Phan Quốc Hiếu (vắng mặt có lý do).
- + 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 và Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 09 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022;
- Xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và đầu tư máy móc, thiết bị.
- Xem xét, quyết định, chỉ đạo một số nội dung chương trình quản lý, quản trị công ty đối với Công ty mẹ, Công ty con. Cho ý kiến về phương án tổ chức đưa lực lượng lao động, quản lý tham gia thi công trở lại dự án đường sắt tại Myanmar.
- Công tác hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển quyền khai thác và nghĩa vụ tài chính, thuế của dự án khai thác khoáng sản tại mỏ đá Núi Kiết cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết; Thủ tục đổi tên đất tại Tp. Hồ Chí Minh; Miễn giảm thuế đất năm 2011 – 2014 và một số công tác 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 đánh giá của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022, Công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong kỳ tới với số liệu cụ thể:

- + Giá trị sản lượng thực hiện 09 tháng đầu năm là : 77,96 tỷ đồng
- + Doanh thu thực hiện 09 tháng năm 2022 ước đạt là : 64,10 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động ước đạt là : 11,10 triệu đồng

Điều 2: Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới vẫn khó khăn, tình trạng chưa có công trình, dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt triển khai nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu. Về tài chính ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo tài sản thế chấp cho việc vay vốn và bảo lãnh cao càng khó hơn (Công ty không đủ tài sản thế chấp để Ngân hàng cho vay vốn lưu động và bảo lãnh theo nhu cầu kinh doanh). Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông có tay nghề thiếu và khó tuyển dụng. Hội đồng quản trị thống nhất với định hướng hoạt động và các nhóm giải pháp đã được Tổng giám đốc trình bày.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022 của Công ty như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - + Giá trị sản lượng năm 2022 là : 110 tỷ đồng
 - + Doanh thu năm 2022 là : 80 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận không thấp hơn : 3,20 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 : 1,5 tỷ đồng

Điều 4: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc quyết định việc huy động vốn và tài sản của cá nhân để đảm bảo nhu cầu tài chính và bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời điểm cụ thể. Lãi suất vay vốn cá nhân huy động không được cao hơn 150% lãi suất vay vốn ngân hàng. Lãi suất huy động tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh không cao hơn 2% năm.

Điều 5: Yêu cầu Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải tuân thủ Luật kế toán và đầu tư của Việt nam, cụ thể phải lập và gửi Báo cáo tài chính quý về cho công ty Mẹ để có cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải gửi cho Công ty Mẹ báo cáo quyết toán thuế hàng năm (năm tài chính tại Myanmar bắt đầu từ 01/10 và kết thúc 30/9 hàng năm).

Điều 6 : Đồng ý để Công ty mẹ cung cấp nhân lực và cùng công ty con tổ chức thi công công trình đường sắt tại Myanmar theo hợp đồng đã ký nhưng trước khi thực hiện Lãnh đạo công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải có phương án cụ thể để đảm bảo lợi ích cho người lao động và Công ty mẹ. Giao cho Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Công trình 6 xem xét và quyết định phương án trước khi thực hiện để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

Điều 7: Giao Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về dự án “mỏ đá xây dựng Núi Kiết” về việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuyển quyền khai thác và nghĩa vụ tài chính, thuế của dự án cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết. Tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết khai thác có hiệu quả các khu đất thuộc quyền quản lý của Công ty, đặc biệt là khu đất tại Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh.

Điều 8: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, kiểm toán năm tài chính 2022. Xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Điều 9: 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 CTCPT6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, xí nghiệp (t/h);
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HĐQT CÔNG TY CPCT6
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy