

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức hồi 8 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 111 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.656.065 Cổ phần, chiếm 76.23 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, trong đó nêu rõ tình hình kinh doanh của công ty, đánh giá nguyên nhân không thực hiện được chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Công ty tiếp tục bị thua lỗ, thể hiện qua các chỉ tiêu chính:

- | | |
|--|--|
| + Giá trị tổng sản lượng: | 96,305 tỷ đồng; |
| + Tổng doanh thu: | 96,300 tỷ đồng; |
| + Mức đầu tư: | 1,526 tỷ đồng |
| + Thu nhập bình quân của người lao động: | 7,0 triệu đồng/người/tháng. |
| + Lợi nhuận năm 2018: | Không (Lỗ 9,739 tỷ đồng – Lũy kế 22,807 tỷ đồng) |

ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá năm 2018 là năm hết sức khó khăn đối với công ty, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm việc làm, nhưng không thể tháo gỡ nổi và nhất trí với những nguyên nhân kinh doanh thua lỗ năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính - kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2019, với các chỉ tiêu chính sau đây:

4.1. Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng: 157 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 135 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 02 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: từ 05 – 07 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của NLĐ: tối thiểu là 7,5 triệu đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

4.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2019:

Năm 2019 kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công nếu được làm thầu phụ tại các Gói thầu xây dựng Đường sắt tại Myanmar theo phương án được thầu chính chấp nhận. Dự kiến mức đầu tư khoảng từ 06 – 07 tỷ đồng (chỉ thực hiện sau khi đã ký Hợp đồng thi công với thầu chính thi công đường sắt Myanmar).

+ Trước khi thực hiện đầu tư, Ban điều hành đảm bảo đầu tư là thiết thực và có hiệu quả. Riêng việc đầu tư cho dự án thi công tại Myanmar Ban điều hành phải lập phương án kinh tế dự án Myanmar, lập dự án Đầu tư trình HĐQT phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (tổng mức đầu tư năm 2019 dự kiến là từ 05 đến 07 tỷ đồng).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 5. Thông qua 06 Nhóm giải pháp chính trong năm 2019(Từ 4.1 đến 4.6) nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong sản xuất kinh doanh của năm 2018, và đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn hiện tại (chi tiết các giải pháp đã trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019)

Đại hội nhất trí cao với 06 nhóm giải pháp chủ yếu. Giao cho hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty triển khai thực hiện nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 6. Khai thác tốt tiềm năng sẵn có của Công ty về tài sản đất đai, có giải pháp tích cực để chuyển nhượng đất đai tại TP.HCM, chuyển nhượng dự án Mỏ đá Suối Kiết Bình Thuận, Đất nhà hai tầng khu cơ quan Công ty thu hồi vốn tái cơ cấu lại tài sản giảm áp lực tài chính cho Công ty, Liên kết khai thác đất đai tại cơ quan công ty và Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 7. Tăng cường công tác quản trị, giám sát chỉ đạo, tổ chức lại sản xuất và điều hành Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Đại hội cổ đông nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc nhượng bán, hình thức bán tài sản, quyền khai thác thuộc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý để thu hồi vốn.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 8. Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT với ông Lại Thế Thiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022 với ông Trịnh Văn Thụy

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 10. Thông qua nội dung hủy niêm yết cổ phiếu (CT6) của Công ty Cổ phần công trình 6 trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện đăng ký cổ phiếu công ty trên sàn UP COM(UP COM: là nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 97.677% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 2.323 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019:

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 17 tháng 06 năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty (t/h);
- Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Văn Quán