

Số: **19** /NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI
PHIÊN HỌP LẦN 19 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 24/04/2025.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 07 ngày 01/04/2025 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị công ty họp với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu. (vắng ông Phạm Văn Thúy)

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi các nội dung Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (3/3 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Theo quy định của pháp luật Công ty phải tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh, một số công trình thi công dở dang cần tiến độ hoàn thành gấp. Để tập trung các nguồn lực phục vụ công tác thi công và đưa ra các giải pháp, phương án kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty quyết định lùi thời gian họp Đại hội Cổ đông thường niên chậm nhất là ngày 30/6 năm 2025.

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được HĐQT họp và thông báo sau.

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 (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
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lương Bá Minh

Số: 19.. /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Trình 6;

- Căn cứ Giấy ủy quyền số 07 ngày 01/04/2025 của Chủ tịch HĐQT V/v thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

- Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu. (vắng ông Phạm Văn Thúc)

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất 3/3 thành viên.

Theo quy định của pháp luật Công ty phải tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh, một số công trình thi công dở dang cần tiến độ hoàn thành gấp. Để tập trung các nguồn lực phục vụ công tác thi công và đưa ra các giải pháp, phương án kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty quyết định lùi thời gian họp Đại hội Cổ đông thường niên chậm nhất là ngày 30/6 năm 2025.

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được HĐQT họp và thông báo sau.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Phan Quốc Hiếu:

A handwritten signature in blue ink that reads "Hiếu" in a cursive style, with a long horizontal stroke underneath.

Lương Bá Minh:

A handwritten signature in blue ink that appears to be "LBM" in a stylized, cursive font, with a long horizontal stroke extending to the right.

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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;

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6:

1. Ủy quyền cho ông Lương Bá Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) tháng, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 đến ngày 31 tháng 05 năm 2025.

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của bên ủy quyền.

3. Giấy ủy quyền này được thông báo đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân đơn vị liên quan biết để phối hợp công tác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HĐQT



Lương Bá Minh

BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Ch�