

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày 26/06/2025 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 119 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.726.422 Cổ phần, chiếm 77.41% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với các nội dung: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- + Giá trị tổng sản lượng: 178 tỷ/180 tỷ đồng bằng 99%;
- + Tổng doanh thu: 168,7 tỷ/145 tỷ đồng bằng 116%;
- + Mức đầu tư: 0,836 tỷ/5 tỷ đồng bằng 16,7%;
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,284 tỷ /2 tỷ đồng bằng 114%;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 13,08 triệu đồng/người/tháng bằng 119%.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán (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 nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2025:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2025, với các chỉ tiêu chính sau đây:

4.1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2025	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	6,5	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	

4.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2025:

Năm 2025 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 6,5 tỷ đồng với số lượng và giá trị cụ thể như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy chèn đường	02	250	500
2	Máy cưa cắt ray	01	60	60
3	Bộ Ghi lồng Tg 1/10-ray 43kg/m- dài 24,552 m- Tà vệt bê tông dự ứng lực	02	930	1.860
4	Bộ khuôn tà vệt Ghi lồng Tg 1/10-ray 43kg/m	02	190	380
5	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty, XN VLXL	tb	1.500	1.500
6	Trạm trộn bê tông xi măng	tb	700	700
7	Xe, máy thiết bị khác	01	1.500	1.500
	Tổng cộng:			6.500

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2024 và các giải pháp quản trị năm 2025, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận: HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định và chấn chỉnh sản xuất, quản lý công ty.

ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện 4 nhóm giải pháp quản trị năm 2025 “Nhóm giải pháp thị trường - việc làm; nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về đời sống xã hội” trong đó tập trung thực hiện tốt 07 nội dung cơ bản đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Công ty từng bước chuẩn bị nâng cao năng lực để tham gia vào các dự án Đường sắt lớn trong thời gian tới.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
2. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số 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. 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 Luật Doanh nghiệp, 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 10 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025./.

Nơi gửi:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TƯỞNG ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Bá Minh

