

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CP CÔNG TRÌNH 6 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01- 2021/ NQ- ĐHĐCĐ

V.v: Thay đổi Nhân sự HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ BẰNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Nghị quyết số 01-2021/NQ-HĐQT của HĐQT.
- Ngày 19 tháng 3 năm 2021, HĐQT công ty đã xem xét công nhận số liệu kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông với tổng số 79,13% cổ phần BQ đã cho ý kiến và gửi về công ty đúng quy định , trong đó 78,78.% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý (có BB kiểm phiếu kèm theo). Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2021, quyết nghị

QUYẾT NGHỊ

1. **Điều 1:** Đồng ý đề ông Lại Văn Quán từ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nguyện vọng và Công nhận ông Phạm Văn Thúy là Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 19 tháng 3 năm 2021.
2. **Điều 2:** Ông Phạm Văn Thúy có trách nhiệm điều hành HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.
3. **Điều 3:** Giao HĐQT quyết định quyền lợi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của ông Phạm văn Thúy báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất
4. **Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi ký

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- HĐTV, TGD&TCTĐSVN (b/c)
- HĐQT, BKS, Ban TGD, Các đơn vị CT (t/hiện)
- Website đăng tải thông tin
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp)
- Lưu VT, HĐQT

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm văn Thúy

Số: ~~02~~.../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình 6.

Hôm nay, hồi 9h ngày 16 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần công trình 6:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 36, ~~thị trấn~~ Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100104901 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/9/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/7/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lại Văn Quán : Trưởng ban kiểm phiếu- Chủ HĐQT
- Ông Phạm Xuân Huy : Thành viên ban kiểm phiếu-TGD – TV HĐQT
- Ông Phan Anh Tuấn : Thành viên ban kiểm phiếu – TV HĐQT (thư ký)
- Ông Phạm Anh Tú : Phó trưởng ban kiểm phiếu – TB kiểm soát
- Ông Tô Văn Tuyên : Thành viên ban kiểm phiếu – TV BKS
- Ông Nguyễn Văn Hoan: Thành viên ban kiểm phiếu – TV BKS

Cùng tiến hành kiểm tra và mở phong bì đựng “ phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (~~ĐHĐCĐ~~) của Công ty cổ phần Công trình 6 về việc từ chức Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lại Văn Quán và bầu Ông Phạm Văn Thúy tham gia HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA :

Tổng số cổ phần của Công ty là: 6.108.780 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.105.959 cổ phần

Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 352 Cổ đông, tương đương với 5.971.774 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 15h00 ngày 15/3/2021 là 100 phiếu bằng 4.816.278 Cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 99 phiếu, đại diện cho 4.812.099 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 01. đại diện cho 1,564 cổ phần bằng 0,25%

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	97	4.812.099	78,78
2	Không tán thành			
3	Không ý kiến	02	4.149	0,65

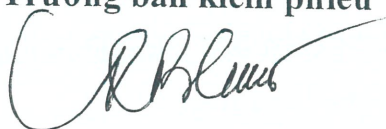
IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đồng ý việc từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lại Văn Quán và bầu Ông Phạm Văn Thúy vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia, tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trưởng ban kiểm phiếu



Lại Văn Quán

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Xuân Huy

TV ban kiểm phiếu TV ban kiểm phiếu TV ban kiểm phiếu TV ban kiểm phiếu



Phạm Anh Tú



Tô Văn Tuyền



Phan Anh Tuấn



Nguyễn Văn Hoan