

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1.03 /2018/TB/VC9-TCLĐ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
Trụ sở chính: Tầng 4&5, Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị
Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3554 0612 Fax: (84.24) 3554 0615

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 9

Mã chứng khoán: VC9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: 07h30' - 12h00' ngày 28 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.



66

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Nếu có).
- Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng số 9, Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maitungson@vinaconex-9.vn hoặc nguyentiennam@vinaconex-9.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên *GC*
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc Công ty**



Phạm Thái Dương



Số: ~~192~~ /2018/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Tại Phòng họp 503 Tầng 5, Toà nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Các nội dung báo cáo và thảo luận trong cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018: Ngày 23/02/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28/3/2018.
- Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017
 - + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Nếu có).
 - + Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết. 66

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Văn Hải



Thành viên Hội đồng quản trị
Dương Văn Mậu

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Sỹ Thiêm

Thành viên Hội đồng quản trị
Phạm Thái Dương

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Hải Lâm

