



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: 331.../2018/HĐ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 01 thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu bổ sung:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của VC9 ([www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn))

Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

**Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của VC9 và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *66*

- Các cổ đông công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hải



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: 332../2018/QC/MC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018.

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 NHIỆM KỲ 2015 - 2020  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 quy định việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/2/2018 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán).

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn hoặc có kinh nghiệm, năng lực quản trị doanh nghiệp, có tầm nhìn chiến lược trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty con trong cùng Tổng công ty, tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

**Điều 3: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất



sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Việc đề cử được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*).
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo các tiêu chí chung.
- Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu bổ sung là một (01) thành viên.

#### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, phiếu bầu được phát cho tất cả các cổ đông bao gồm các nội dung sau:
  - + Họ và tên cổ đông, Mã số tham dự Đại hội (*in trên thẻ biểu quyết*).
  - + Số cổ phiếu sở hữu tương đương số phiếu biểu quyết.
  - + Danh sách ứng cử viên.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi và ký tên vào Phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại đại hội.
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cho từng

Ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội.

#### **Điều 6: Ban bầu cử**

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.
  - + Phát phiếu bầu
  - + Tiến hành kiểm phiếu
  - + Công bố kết quả bầu cử.

#### **Điều 7: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội

#### **Điều 8: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 9: Xác định người trúng cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Người trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 được xác định theo số quyền bầu cử ứng viên nhận được tín nhiệm cao nhất;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung

biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: GC

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- Lưu: VT, HĐQT, Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Phạm Văn Hải**



## PHỤ LỤC:

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn **01** thành viên HĐQT trong tổng số **05** ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phiếu. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000.000 cổ phiếu x 1 người = 1.000.000 quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT	Thành viên 1	.....	Thành viên 5
Số phiếu biểu quyết	1.000.000	0	0

2. Chia 1.000.000 phiếu biểu quyết cho 5 ứng cử viên thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT	Thành viên 1	.....	Thành viên 5
Số phiếu biểu quyết	200.000 (hoặc 1 số lượng khác)	200.000 (hoặc 1 số lượng khác)	200.000 (hoặc 1 số lượng khác)

3. Không bỏ phiếu cho cả 05 ứng cử viên thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT	Thành viên 1	.....	Thành viên 2
Số phiếu biểu quyết	0	0	0

Trường hợp tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 phiếu biểu quyết hoặc số người được bầu lớn hơn 5 người thì 1.000.000 phiếu biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

#### Lưu ý:

**Số phiếu biểu quyết bằng số cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.**



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: 3.3.3./2018/HD/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**ĐỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX, NHIỆM KỲ 2015-2020**

*Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.*

**1. Điều kiện để tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn hoặc có kinh nghiệm, năng lực quản trị doanh nghiệp, có tầm nhìn chiến lược trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty con trong cùng Tổng công ty, tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

**2. Đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Việc đề cử được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty).
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo các tiêu chí chung.

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**



Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử làm thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm)
- CMND/Hộ chiếu (bản sao có công chứng)
- Các bằng cấp liên quan (bản sao có công chứng).

Hồ sơ ứng cử/đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 trước 12h00' ngày 26/3/2018 theo địa chỉ sau:

**Phòng Tổ chức Lao động - Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Phòng 504, Tầng 5 Toà nhà Vinaconex - 9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3.5540609

Fax: 024 3.5540615

**Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn ứng cử/ đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo, Công ty sẽ lựa chọn 01 ứng cử viên vào HĐQT với nguyên tắc chọn theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trên đây là nội dung hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *66*

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS (để biết);
- Lưu: VP, HĐQT.



**Phạm Văn Hải**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615



**VINACONEX 9**

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Tôi tên là: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần VC9 trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử và các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức đại hội trước 12 giờ 00 phút ngày 26/3/2018.



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. CMTND/Hộ chiếu số :                      Ngày cấp                      Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Địa chỉ liên lạc:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
16. Chức vụ công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của đơn vị Công tác**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**Người khai**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615



**VINACONEX 9**

**THƯ ĐỀ CỬ**

ƯNG VIÊN ĐỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Tôi/Chúng tôi là:.....

sở hữu: .....cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 9 tương đương..... %  
tổng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 9 đang lưu hành

Đề nghị Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Bằng chữ:.....  
.....) tương đương .....% tổng số lượng cổ phiếu Công  
ty cổ phần Xây dựng số 9 đang lưu hành

Làm ứng cử viên để bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần VC9 trong vòng 6 tháng liên tục..

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018.

ĐẠI DIỆN CỘ ĐỒNG/NHÓM CỘ ĐỒNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư đề cử và các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức đại hội trước 12 giờ 00 phút ngày 26/3/2018.

*66*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. CMTND/Hộ chiếu số :                      Ngày cấp                      Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Địa chỉ liên lạc:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
16. Chức vụ công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**Xác nhận của đơn vị Công tác**

**Người khai**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Hôm nay, ngày / /2018, tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				



cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Xây dựng số 9.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2018 tại .....

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần VC9 trong vòng 6 tháng liên tục.

Thư đề cử và các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức đại hội trước 12 giờ 00 phút ngày 26/3/2018.

Số: 334./2018/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

#### V/v phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-20120)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2017;
- Căn cứ thư đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ (2015-2020) của cổ đông nắm cổ phần chi phối Tổng công ty cổ phần vinaconex (nắm giữ 36% Vốn điều lệ) theo văn bản số 185/2018/CV-PTNL, ngày 26/01/2018.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật về cơ cấu của Hội đồng quản trị, công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, bảo toàn và không ngừng nâng cao giá trị vốn góp của các cổ đông trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp. Xét sơ yếu lý lịch, năng lực, trình độ chuyên môn, quá trình công tác của các ứng viên được đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên là Ông Bùi Huy Thái - Phó Tổng giám đốc Công ty để bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty đã niêm yết công khai những thông tin chi tiết về ứng viên có tên trên. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020) đối với ứng viên ứng viên là Ông Bùi Huy Thái.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 66

- ĐHCĐ thường niên 2018;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



Phạm Văn Hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

Số quyền bầu HĐQT: ..... phiếu

- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào cột "Số phiếu bầu" cho mỗi ứng viên được hiểu là cổ đông chia đều quyền bầu cho các ứng viên tương ứng.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT	
Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1. Bùi Huy Thái	

Cổ đông/đại diện cổ đông  
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.