

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

Số: 254.../2018/CV/VC9-TCKT
Về việc: Công bố thông tin họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**
Tên giao dịch: VINACONEX 9 JOINT STOCK COMPANY
2. Mã chứng khoán: VC9
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0243.5540.612 Fax: 0243.5540.615
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:
 - Thời gian họp: Bắt đầu từ 7h30' ngày 28/3/2018
 - Địa điểm họp: Hội trường 507, tầng 5, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu họp: www.vinaconex-9.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VP, TCKT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thái Dương



VINACONEX 9

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

Mã số DN : 0101051096 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số *239* /2018/TB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày *13* tháng 3 năm 2018.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - Vinaconex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Thời gian : **Bắt đầu từ 07h30' ngày 28 tháng 3 năm 2018**

Địa điểm : **Hội trường 507, Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

Nội dung : **Theo chương trình đính kèm thông báo.**

Lưu ý :

- Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình đồng thời giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền đến Công ty **trước 11 giờ 00 phút ngày 24/3/2018** (Liên hệ : Ông Mai Tùng Sơn - Điện thoại : **024 35540609 hoặc 0944 887 889**).
- Các tài liệu của đại hội được cung cấp đến quý vị cổ đông thông qua Website của Công ty địa chỉ : **www.vinaconex-9.vn**

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- 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

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thứ tự	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Thông báo mời họp	
	Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội	
	Mẫu giấy Ủy quyền tham dự Đại hội	
	Danh sách để cổ đông tham khảo ủy quyền	
2	Chương trình Đại hội	
3	Quy chế làm việc của Đại hội	
4	Phiếu đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội	
5	Thẻ biểu quyết của cổ đông	
6	Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
7	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng năm 2018	
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.	
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty	
11	Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
12	Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, phương án thực hiện năm 2018	
13	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	
14	Tờ trình phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
15	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	
16	Tờ trình kiện toàn bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020	
17	Dự thảo Nghị quyết đại hội	