

Số: ...../2020/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ NHIỆM KỶ 2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
**Trụ sở chính:** Tầng 4&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.  
**Điện thoại:** (84.24) 3554 0606 **Số fax:** (84.24) 3554 0615  
**Mã số doanh nghiệp:** 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 40 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 28, Toà nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Tam Công – Trưởng phòng Đầu tư

## I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 15 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (*Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm*) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (*Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm*) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 803 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (11/3/2020), đại diện cho 11.695.200 (*Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm*) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là: cổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

### 2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Hải Thắng hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

*Đoàn chủ tịch:*

- Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban thư ký
- Ông Lại Thị Lan - Thành viên

*Ban kiểm phiếu bầu cử:*

- Ông Phạm Ngọc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Phó ban
- Ông Lưu Hải Thắng – Phó phòng Tổ chức Hành chính công ty: Ủy viên
- Ông Nguyễn Nam Hùng – Nhân viên Phòng KT&QLDA: Ủy viên
- Bà Đinh Thị Lan - Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính: Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.*

2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông **Dương Văn Mậu** - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.*

2.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, của ĐHCĐ thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.*

**II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**2. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị công ty trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**4. Đoàn chủ tịch chỉ định ông Mai Xuân Toàn - Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**

- Kết luận của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
- Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty;

**5. Ông Dương Văn Mậu - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2019, phương án thực hiện năm 2020.

**6. Ông Nguyễn Xuân Đông - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo tóm tắt quy chế bầu cử và một số lưu ý trong công tác bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Báo cáo danh sách ứng cử và đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**7. Ông Phạm Ngọc Hùng - thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử.

**III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Đại hội đã nghe ..... ý kiến kiến nghị của cổ đông về các vấn đề:

+

+

+

+

- Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông ..... đã giải đáp ý kiến kiến nghị của cổ đông như sau:

+

+

+

+

+

- Các cổ đông đồng ý thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ.

**IV. PHẦN THỨ TƯ – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**Ông Phạm Ngọc Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể:**

**1. Bầu thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 phải bầu: 05 thành viên

Danh sách ứng cử viên:      ứng cử viên

Tổng số phiếu bầu phát ra:                      phiếu

Tổng số phiếu bầu thu về:                      phiếu

*Trong đó:*

*Số phiếu bầu hợp lệ:                      phiếu*

*Số phiếu bầu không hợp lệ:              phiếu.*

- Kết quả bỏ phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phải bầu: 03 thành viên

Danh sách ứng cử viên:      ứng cử viên

Tổng số phiếu bầu phát ra:              phiếu

Tổng số phiếu bầu thu về:              phiếu

*Trong đó:*

*Số phiếu bầu hợp lệ:              phiếu*

*Số phiếu bầu không hợp lệ:      phiếu.*

- **Kết quả bỏ phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1			



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	989,498	1.005,975	102%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,707	1.020,434	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,113	15,525	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,910	12,020	1.321%
5	Cổ tức	%	0	10	

HDQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HDQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: *cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: *00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là *00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: *cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: *00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là *00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: *cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: *00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là *00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2019:</b> | <b>1.075.150.845.354 đồng</b> |
| <b>2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019:</b>       | <b>910.387.071 đồng</b>       |
| <b>3. LNST được phép phân phối theo BCTC:</b>               | <b>1.114.701.964 đồng</b>     |
| Trong đó: + LNST thực hiện của năm 2019                     | 910.387.071 đồng              |
| + LNST còn lại chưa phân phối các năm trước                 | 204.314.893 đồng              |
| <b>4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:</b>   | <b>0 đồng</b>                 |
| <b>5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:</b>        | <b>1.114.701.964 đồng</b>     |

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 8: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019, phương án thực hiện năm 2020.**

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2019 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019: 900.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	45.000.000	175.000.000	6.000.000	<b>226.000.000</b>
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	120.000.000	351.000.000	6.500.000	<b>477.500.000</b>
3	Bùi Huy Thái	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty	120.000.000	312.600.000	6.500.000	<b>439.100.000</b>

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là: 900.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	



	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	
--	-------------	--	--	--	--------------------	--

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: *cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: *00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là *00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
2. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
3. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
4. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
5. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:



**V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban thư ký của Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút, ngày 28/5/2020.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Tam Công**

**Nguyễn Xuân Đông**