

Số: 185 /2021/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

V/v: Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 10/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 28, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Giao cho Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thái Dương kiểm soát hồ sơ, ký toàn bộ hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Ông Nguyễn Hữu Tới
Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Đông
Thành viên HĐQT

Ông Dương Văn Mậu
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Vinaconex (để b/c);
- Lưu: VT

Ông Phạm Thái Dương
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Huy Thái
Thành viên HĐQT

Số: 184/2021/BB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
V/v: Thống nhất thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông 2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;

I. Thời gian, địa điểm, mục đích cuộc họp

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9, địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã tiến hành họp để thảo luận về việc thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông 2021.

II. Thành phần dự họp:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Phạm Thái Dương | : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Đông | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Dương Văn Mậu | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Bùi Huy Thái | : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp |

III. Nội dung cuộc họp:

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo dự thảo các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết nội dung sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 10/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 28, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Giao cho Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thái Dương kiểm soát hồ sơ, ký toàn bộ hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.



Ch

IV. Kết luận:

Như vậy, 100% các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về việc thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông 2021.

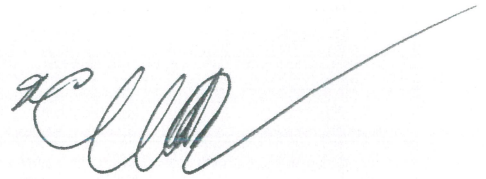
Cuộc họp kết thúc hồi 10 h 30 cùng ngày. Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký



Bùi Huy Thái

Chủ tọa



Nguyễn Hữu Tới

