

Số: 250 /2021/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021.

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 Mễ 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 9  
ngày 07/01/2021  
**Thời gian tổ chức** : Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Tầng 28, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị  
Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  
**Chủ tọa đại hội** : Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký đại hội** : Ông Phạm Ngọc Hùng – Phó phòng Đầu tư Công ty

**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 2021 công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 10/04/2021 như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 cổ phần tương đương 11.695.200 quyền biểu quyết (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 887 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (15/03/2021), đại diện cho 11.695.200 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho 9.438.610 cổ phần, tương đương với 80,7 % tổng số cổ phần có quyền 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 năm 2021 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 Mai Tùng Sơn hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

- Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;



- 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 Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông : Phạm Thái Dương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Trần Thạch Tân - Tổng giám đốc Công ty

**Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông : Phạm Ngọc Hùng - Phó phòng Đầu tư - Trưởng ban thư ký
- Bà : Nguyễn Thị Lợi - Nhân viên phòng TC-KT - Thành viên ban thư ký

**Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết của Đại hội:**

- Ông : Nguyễn Tam Công - Trưởng phòng Đầu tư - Trưởng ban
- Ông : Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó ban
- Ông : Lưu Hải Thắng - GĐ Ban QL tòa nhà trụ sở HH2 - Thành viên
- Ông : Nguyễn Nam Hùng - Nhân viên Phòng KT&QLDA - Thành viên
- Bà : Đinh Thị Lan - Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

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

- 2.2 Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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

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

- 1. Ông **Trần Thạch Tân - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty.

- 2. Ông **Phạm Thái Dương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- 5. Ông **Trần Thạch Tân – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội các nội dung:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo kết quả chi trả lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020,

phương án thực hiện năm 2021.

- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty trong đăng ký kinh doanh.
- 6. **Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội các nội dung:**
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
- 7. **Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- 8. **Ông Phạm Thái Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội nội dung:**
  - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.

### III. PHẦN THỨ BA – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Thái Dương** – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.**

##### **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.005.975	602.734	60%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.020.434	756.309	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.525	-20.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.020	-20.937	
5	Cổ tức	%	10%	0%	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

#### **Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng năm 2021 so với TH 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	602.734	1.055.636	175%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	756.309	900.000	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-20.872	1.869	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-20.937	1.495	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

- Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2021 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2020 | : 750.694.058.060 đồng  |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020       | : - 20.937.976.389 đồng |
| 3. LNST được phép phân phối theo BCTC               | : 0 đồng                |

Trong đó:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| + LNST thực hiện của năm 2020                | : - 20.937.976.389 đồng |
| + LNST chưa phân phối các năm trước để lại   | : 1.114.701.964 đồng    |
| 4. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020     | : 0 đồng                |
| 5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : - 19.823.274.425 đồng |

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, phương án thực hiện năm 2021.**

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là **0 đồng** và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là **0 đồng**.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trong đăng ký kinh doanh.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong đăng ký kinh doanh như sau:

- + **Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh hiện tại:** Tầng 4&5, tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + **Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh phê duyệt thay đổi:** Tầng 5, tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 9: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 13: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.**

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.163.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**IV. PHẦN THỨ TƯ – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025**

**1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:**

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:
- + Ông: Nguyễn Xuân Đông
- + Ông: Dương Văn Mậu
- + Ông: Bùi Huy Thái

**2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Ông Phạm Thái Dương – Thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.**

**4. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty với kết quả như sau:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.483.610 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:**

- Công bố đề cử ứng viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đề cử, ứng cử trực tiếp tại đại hội.

❖ **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- **Đề cử của Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX) đại diện 4.320.000 cổ phần**

- + Ông: Trần Thạch Tân
- + Ông: Hoàng Thiệu Bảo
- + Ông: Nguyễn Minh Thắng

- Không có ứng viên nào được đề cử và ứng cử thêm tại đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử của Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam, tỷ lệ biểu quyết tán thành với danh sách đề cử là 100%.

**6. Ông Nguyễn Tam Công - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:**

- Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử. Giới thiệu thể lệ bầu đôn phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Tổ bầu cử phát phiếu và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**V. PHẦN THỨ NĂM - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Tới thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Đại hội đã nhận được ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Thành về các vấn đề sau:

- Theo đánh giá của HĐQT và Ban điều hành, năm 2021 vẫn sẽ là năm rất khó khăn đối với Công ty, vậy Công ty đã có những kế hoạch và giải pháp gì để vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2021?
- Công ty đang gặp khó khăn về vốn sẽ ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, vậy Công ty có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả đấu thầu tìm kiếm công việc?
- Giải pháp thu hồi vốn của Công ty trong năm 2021?
- Chi phí quản lý năm 2019 của Công ty khoảng 2,5% doanh thu, năm 2020 Công ty thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí nhưng chi phí quản lý năm 2020 là khoảng 3% doanh thu, đề nghị Công ty giải thích?

❖ **Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Thái Dương – Phó chủ tịch HĐQT đã giải trình những vấn đề cổ đông Nguyễn Xuân Thành nêu như sau:**

- Những giải pháp để vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021: Ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã trình HĐQT các giải pháp để vượt qua khó khăn, tập trung vào những giải pháp sau: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung vào việc thanh toán thu hồi công nợ; cơ cấu tài sản và xe máy thiết bị công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãi vay ngân hàng; tìm kiếm đấu thầu các dự án mới trong đó tập trung các dự án có nguồn vốn, ưu tiên dự án vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài; tập trung đấu thầu các dự án tận dụng được năng lực thiết bị hiện có của Công ty. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tiếp các dự án đầu tư của Công ty.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty sẽ tập trung đấu thầu các dự án có thể mạnh và tận dụng được năng lực thiết bị hiện có để nâng cao tính cạnh tranh trong đấu thầu. Tận dụng năng lực của Tổng Công ty VINACONEX đối với các dự án quy mô lớn và đòi hỏi năng lực cao. Tham gia thi công các dự án do Tổng

10  
T  
H  
A  
D  
U  
I  
9  
M



Công ty VINACONEX đã trúng thầu.

- Giải pháp thu hồi vốn của Công ty trong năm 2021: Hiện nay số nợ phải thu của Công ty còn rất lớn, để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ Công ty đang tập trung đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, thành lập các tổ chuyên trách về quyết toán, thành lập tổ chuyên trách thu hồi công nợ. Thực hiện các giải pháp linh hoạt với từng Chủ đầu tư cụ thể trong đó bao gồm cả việc thu hồi nợ bằng các căn hộ chung cư. Đối với các khoản nợ lớn khó đòi, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để yêu cầu thanh toán số nợ còn lại.
- Về việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí quản lý như cơ cấu lại lực lượng lao động, tiết kiệm chi phí thường xuyên, thanh lý nhiều tài sản phục vụ quản lý như xe ô tô con... Tuy nhiên, do doanh thu năm 2020 thấp nên tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu vẫn còn cao. Mặt khác, do tập trung vào việc thanh quyết toán thu hồi công nợ nên Công ty vẫn phải duy trì bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán và sửa chữa bảo hành tại các công trường. Trong điều kiện khó khăn chung thì chủ trương của lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng duy trì lực lượng nhân sự chủ chốt và lao động có tay nghề cao để chuẩn bị nguồn lực có thể đáp ứng yêu cầu thi công các công trình lớn khi có cơ hội. Với các chính sách tiết giảm chi phí quản lý đang thực hiện, lãnh đạo Công ty tin tưởng năm 2021 chi phí quản lý của Công ty sẽ ở mức hợp lý và tiết kiệm hơn so với năm 2020.

#### VI. PHẦN THỨ SÁU – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Ông: Trần Thạch Tân	9.645.605
2	Ông: Hoàng Thiệu Bảo	9.379.324
3	Ông: Nguyễn Minh Thắng	9.371.243

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 bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Trần Thạch Tân
2. Ông: Hoàng Thiệu Bảo
3. Ông: Nguyễn Minh Thắng

#### VII. PHẦN THỨ BẢY - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký của Đại hội đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### VIII. PHẦN THỨ TÁM – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Mai Tùng Sơn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

- Biên bản này được lập hồi 11 giờ 45 phút ngày 10/04/2021.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Tới**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.

