

Số: 251.../2021/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

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%	0%

### **Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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%	

### **Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

*ke*

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1. LNST được phép phân phối theo BCTC        | : | 0 đồng                |
| 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020     | : | 0 đồng                |
| 3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : | - 19.823.274.425 đồng |

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

- Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là: **0 đồng**
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là: **0 đồng**.

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

- Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh 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.

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

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

**Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 9.**

**Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.**

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

**Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

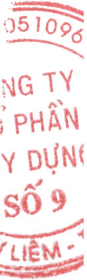
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Dương Văn Mậu
3. Ông: Bùi Huy Thái

**Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

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



*Handwritten signature*

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 10/04/2021 thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2021.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 9  
HÀ NỘI  
T.P. HÀ NỘI  
C.P. I

Nguyễn Hữu Tới

HÀ NỘI  
C.P. I