

Số: 604 /2021/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**  
*V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp số /2021/BB/VC9-HĐQT, ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/11/2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Dự kiến từ ngày 03/12/2021 – 15/12/2021.
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2- KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các 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 nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để nắm thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Tới

