



VINACONEX 9

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng –
Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : www.vinaconex-9.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã chứng khoán: VC9) (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (“**Đại hội**”) như sau:

1. **Thời gian Đại hội :** Bắt đầu từ 08 giờ 00’ ngày 06 tháng 12 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VC9 theo danh sách chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) ngày 08/11/2021.
 - Trường hợp không thể dự họp cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu quy định*). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
5. **Tài liệu Đại hội:**
 - Thư mời họp này có gửi kèm mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (có đóng dấu treo của Công ty).
 - Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty ít nhất 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại website của Công ty: www.vinaconex-9.vn
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ theo hướng dẫn như sau:
- 6.1. **Cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân uỷ quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được uỷ quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- 6.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được uỷ quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được uỷ quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.



Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu đăng tải trên website) và/hoặc gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp) về Ban tổ chức trước 11 giờ 00' ngày 03/12/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn - điện thoại: 0243.5540609 hoặc số fax: 024.35540615.

Rất mong Quý Cổ đông tham gia đầy đủ và đúng giờ. Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Tới

