

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 Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

Website : www.vinaconex-9.vn



DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

(Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Số CMND:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
2.	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
3.	Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tích hợp các nội dung sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021)			
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
6.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành (theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			



7.	Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
8.	Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 03 thành viên (Theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021)			
9.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021)			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào **một** trong các phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

CÔNG ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

