

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 bất thường năm 2021 ngày 06/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 ĐHĐCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 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 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021).
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, ông Hoàng Thiệu Bảo, ông Nguyễn Minh Thắng và ông Phạm Thái Dương kể từ ngày 06/12/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021).
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Vũ Văn Mạnh, ông Chu Quang Minh và ông Bùi Mạnh Tường kể từ ngày 06/12/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021).



Điều 10. 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 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021).

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- (1) Ông Nguyễn Hải Hà
- (2) Ông Nguyễn Trọng Hiếu - thành viên HĐQT độc lập.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- (1) Ông Bùi Tiến Luân
- (2) Ông Trần Mạnh Hiếu
- (3) Ông Nguyễn Hồng Quân.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN HẢI HÀ

