

Số: ~~44~~ /2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- 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 Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông 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: **15/02/2022**.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 19/02/2022 – 01/03/2022.
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở chính: 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 lấy ý kiến: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 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 quy định 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 biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Hải Hà