

Số: 06 /2023/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 - VC9;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 167/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 168/2023/TTr-BKS ngày 25/04/2023).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 169/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Nguyễn Trọng Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 8. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Hồng Giang
2. Ông Nguyễn Đại Thụ

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HẢI HÀ

