

Số: 07 /2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“**Công ty**”) kể từ ngày 17/05/2023.

Điều 2. Ông Trần Thạch Tân có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Trần Thạch Tân**