

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;

Hôm nay, hồi 9h 30', ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty, Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về.

I. Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Thạch Tân - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Hồng Giang - Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đại Thụ - Thành viên độc lập HĐQT.

II. Các thành viên BKS gồm:

1. Ông Bùi Tiến Luân - Trưởng BKS;
2. Ông Trần Mạnh Hiếu - Thành viên BKS;
3. Ông Nguyễn Hồng Quân - Thành viên BKS.

III. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Thạch Tân	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	
2	Ông Nguyễn Hồng Giang	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	
3	Ông Bùi Tiến Luân	Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu	
4	Bà Nguyễn Như Quyên	Người thực hiện kiểm phiếu	



Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

VI. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đối với Ông Nguyễn Hồng Quân (*Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*).

Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*Dự thảo Quy chế đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*).

Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (*Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*).

Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

V. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

A. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần của Công ty: **12.000.000 cổ phần** (*Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/07/2023*).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1.278 cổ đông**, đại diện cho **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ*).

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **11.695.200 phiếu**, tương ứng **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 20 cổ đông, tương ứng 6.279.489 phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 53.69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.279.489 phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 53.69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

1. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đối với Ông Nguyễn Hồng Quân *(Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489 Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 *(Dự thảo Quy chế đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489 Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Stt	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Nguyễn Thị Đức Vinh	Nữ	25/12/1987	Việt Nam	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến:	11.695.200 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử lấy ý kiến theo phương thức bầu dồn phiếu:	11.695.200 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu cử đã thực hiện kiểm đếm:	6.279.489 phiếu, tương ứng 53.69% phiếu bầu cử
Trong đó:	
+ Số phiếu hợp lệ	6.279.489phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	0 phiếu, tương ứng 0,000% phiếu bầu cử

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết)
1	Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	6.279.489	53.69%

IV. Các nội dung đã được thông qua:

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề sau đây đã được thông qua

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết) (%)												
1.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đối với Ông Nguyễn Hồng Quân (Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	100%												
2.	Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Dự thảo Quy chế đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	100%												
3.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:	100%												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Họ tên</th> <th>Giới tính</th> <th>Ngày sinh</th> <th>Quốc tịch</th> <th>Trình độ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nguyễn Thị Đức Vinh</td> <td>Nữ</td> <td>25/12/1987</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ	1	Nguyễn Thị Đức Vinh	Nữ	25/12/1987	Việt Nam	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	
Stt	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ									
1	Nguyễn Thị Đức Vinh	Nữ	25/12/1987	Việt Nam	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng									

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế bầu cử thay thế Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bà Nguyễn Thị Đức

Vinh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

 CHỦ TỊCH HĐQT	 TỔNG GIÁM ĐỐC	 NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	 NGƯỜI KIỂM PHIẾU
Trần Thạch Tân	Nguyễn Hồng Giang	Bùi Tiến Luân	Nguyễn Như Quyên

