

Số: 26/2023/VC9/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 được lập ngày 01/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Quân. 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 (nếu có) của Ông Nguyễn Hồng Quân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Đức Vinh giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2020 - 2025).

Điều 3. 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 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THẠCH TÂN