

Số: 93/2024/TB/VC9- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO**

(V/v: bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9**

Ngày 30/03/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 đã công bố và gửi Quý Cổ đông các tài liệu, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại địa chỉ website <https://vc9.vn/> - Mục Quan hệ cổ đông, theo đó Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 22/04/2024.

Ngày 05/04/2024, Hội đồng Quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đại Thụ do có lý do về sức khỏe. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin Đơn từ nhiệm này tới quý vị cổ đông đầy đủ. Để đảm bảo quy định của pháp luật về quyền lợi của cổ đông tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính thông báo tới Quý cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Thụ do có đơn từ nhiệm.
- Sửa đổi nội dung trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

Tài liệu bổ sung đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty: <http://vc9.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông và sẽ được chúng tôi ghi chú rõ trong trường hợp các tài liệu có cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: PC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THẠCH TÂN**