

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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 2024

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 2024 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”) và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

Điều 3. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ kể từ thời điểm 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 Đại Thụ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là **04 thành viên**.

Điều 10. Bầu bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Ông Vũ Đức Cường – thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Cường – thành viên HĐQT độc lập.

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 11. 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 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THẠCH TÂN



Số: 80/2024/BC-VC9

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:**

Trong năm 2023, HĐQT bao gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn:

1.1 Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành, trong năm 2023, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 18 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.