

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO****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/Bà .....
2. Ông/Bà ..... – 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**