

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) đối với Ông Trần Thạch Tân kể từ ngày 22/04/2024.

Điều 2. Ông Trần Thạch Tân có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**Vũ Đức Cường**