

Số: 83/2025/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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,

Năm 2025, nhiệm kỳ 05 (năm) 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Xây dựng số 9-VC9 (“**Công ty**”) kết thúc đồng thời các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đương nhiên hết tư cách. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

I. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 04 thành viên, trong đó gồm ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

VŨ ĐỨC CƯỜNG