

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 2025

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, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 80/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 81/2025/TTr/VC9-BKS ngày 05/04/2025).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 7. Bầu các Ông, Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Vũ Đức Cường
2. Ông Nguyễn Văn Oánh
3. Ông Nguyễn Hồng Giang
4. Ông Nguyễn Việt Cường

Điều 8. Bầu các Ông, Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:



1. Ông Bùi Tiến Luân
2. Ông Trần Mạnh Hiếu
3. Ông Nguyễn Tiến Tới

Điều 9. 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 trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC CƯỜNG

