

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 13 giờ 30 phút ngày 17/04/2026

Địa điểm: Tầng 10, Khách sạn REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0101051096, địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 17/04/2026*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: 17.000.000 cổ phần, trong đó có:
 - + Cổ phiếu quỹ: 304.800 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.695.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.091 cổ đông nắm giữ **16.695.200**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2026 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **17 cổ đông**, đại diện cho **11.577.045 cổ phần**, chiếm **69,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **10 cổ đông**.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **07 cổ đông**.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **17 cổ đông**, đại diện cho **11.577.045 cổ phần**, chiếm **69,34 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Vũ Đức Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Oánh - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Lại Thị Lan - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

Ông Vũ Đức Cường- Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Phương Hằng - Thành viên

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025– 2030, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu.

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Như Quyên | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Đinh Thị Lan | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Dương Linh Trang | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS 2025, kế hoạch thù lao 2026.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi chi tiết, cập nhật ngành nghề và sửa đổi Điều lệ do sửa đổi ngành nghề.
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 17 phiếu tương đương với 11.577.045 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 16 phiếu, trong đó:*

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 11.574.495 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 11.574.495 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 24/2026/TTr/VCS9-HĐQT ngày 27/03/2026).

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*

- ✦ Số phiếu tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 11.574.495 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 25/2026/TTr/VC9-BKS ngày 27/03/2026).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 11.574.495 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 14 phiếu biểu quyết, tương đương 11.492.395 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 84.600 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 14 phiếu biểu quyết, tương đương 11.492.395 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 84.600 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc sửa đổi chi tiết, cập nhật ngành nghề và sửa đổi Điều lệ do sửa đổi ngành nghề (Theo nội dung Tờ trình số 27/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 15 phiếu biểu quyết, tương đương 11.574.495 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 14 phiếu biểu quyết, tương đương 11.492.395 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 84.600 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Mạnh Hiếu (Theo nội dung Tờ trình số 29/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 14 phiếu biểu quyết, tương đương 11.492.395 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 84.600 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Theo nội dung Tờ trình số 29/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)

✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 11.576.995 cổ phần

✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

✚ Số phiếu tán thành: 13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.491.895 cổ phần, chiếm 99,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu biểu quyết, tương đương 500 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✚ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 84.600 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	17 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu bổ sung :	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	17 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	16 phiếu, tương ứng với 11.576.995 số cổ phần chiếm 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	01 phiếu, tương ứng với 50 số cổ phần chiếm 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội)
1	Trần Thị Hà Thu	11.576.995	100%

D. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BSK nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	17 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	17 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	16 phiếu, tương ứng với 11.576.995 số cổ phần chiếm 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	01 phiếu, tương ứng với 50 số cổ phần chiếm 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội)
1	Lê Thị Lan Phương	11.576.995	100%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	99,98%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	99,98%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 24/2026/TTr/VC9-HDQT ngày 27/03/2026)	99,98%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
4.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 25/2026/TTr/VC9-BKS ngày 27/03/2026)	99,98%
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,27%
6.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,27%
7.	Thông qua việc sửa đổi chi tiết, cập nhật ngành nghề và sửa đổi Điều lệ do sửa đổi ngành nghề (theo nội dung Tờ trình số 27/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,98%
8.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,27%
9.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Mạnh Hiếu (theo nội dung Tờ trình số 29/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,27%
10.	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo nội dung Tờ trình số 29/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026)	99,27%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, các ông/bà trúng cử như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Trần Thị Hà Thu

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Lê Thị Lan Phương

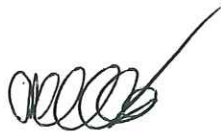
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Cường



CHỦ TỌA

Vũ Đức Cường



PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Câu hỏi của Cổ đông: Đề nghị cập nhật tình hình triển khai Dự án Chi Đông Giai đoạn 2?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thì vướng mắc nhất của Dự án đã hoàn thành. Cụ thể: Ngày 20/01/2026, Dự án đã được UBND xã Quang Minh ra quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 Khu đô thị Chi Đông tại Quyết định số 201/QĐ-UBND.
- Tiếp theo, Chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án như: điều chỉnh chủ trương đầu tư (bao gồm gia hạn tiến độ Dự án), tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB, liên hệ với các Cơ quan quản lý nhà nước để được giao đất, xác định và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất cũng như các thủ tục về thiết kế xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

2. Câu hỏi của Cổ đông: Cơ cấu sản phẩm Dự án Chi Đông Giai đoạn 2 là gì?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Tổng diện tích điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Giai đoạn 2: 46,8ha.
- Diện tích đất kinh doanh (Biệt thự + Liên kề): 11,27ha.

3. Câu hỏi cổ đông: Khi nào cổ đông được nhận cổ tức (kể từ năm 2018 đến nay cổ đông chưa nhận được cổ tức)? và tỷ lệ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cao hơn vốn hiện có rất nhiều, HĐQT cho biết tính khả quan của đợt phát hành?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Hiện nay, Công ty rất cần nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt tập trung cho Dự án Chi Đông; Do đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức. Mặt khác, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông không chi trả thù lao HĐQT và BKS để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.
- HĐQT trình ĐHCĐ trình tăng vốn thêm 1.800.000.000.000 đồng để phục vụ cho Dự án Khu đô thị Chi Đông. Dự án với tổng diện tích 46,8ha trong đó có 11,27ha diện tích biệt thự + Liên kề; Dự án có vị trí khá thuận lợi cho việc kinh doanh, một mặt giáp đường Quang Minh, một mặt giáp với sông Cà Lồ nên có tiềm năng kinh doanh rất lớn. Do đó, HĐQT tin rằng sẽ có nhiều Nhà đầu tư quan tâm đến đợt phát hành lần này.

4. Câu hỏi cổ đông: Hiện nay công ty đã có nhà đầu tư tiềm năng đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa? Danh sách cụ thể?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm và tiếp xúc với một số nhà đầu tư quan tâm. HĐQT sẽ tìm các Nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí như trong tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ để chào đầu tư. Hiện nay, chưa có danh sách cụ thể Nhà đầu tư tiềm năng.