

Số: 04/2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

Về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9- VC9;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 78/2023/CV/VC9-GĐKCBCP ngày 10/03/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/05/2022 kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 187/2022/TTr-VC9 ngày 06/05/2022 v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
- Công văn số 77/2023/VC9 ngày 10/03/2023 về việc Đính chính nội dung Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 187/2022/TTr-VC9 ngày 06/05/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023 về việc thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9-



HĐQT ngày 12/01/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/05/2022;
- Điều lệ Công ty ngày 10/05/2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính Quý IV/2022;
- Công văn số 76/2023/CV-VC9 ngày 10/03/2023 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản số 15/HCA ngày 24/02/2023 của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Đa – PGD Hoàng Cầu về việc xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

+ Hợp đồng tín dụng (“HĐTD”) hạn mức số 01/2022/178628/HĐTD ký với Ngân hàng BIDV ngày 29/06/2022 kèm theo các HĐTD cụ thể sau:

- HĐTD cụ thể số 45082000996384 ngày 25/10/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082000995345 ngày 20/20/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082000996278 ngày 25/10/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082001001847 ngày 15/11/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082001008547 ngày 13/12/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082001006310 ngày 02/12/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082000995743 ngày 21/10/2022;
- HĐTD cụ thể số 45082001018759 ngày 19/01/2023;
- HĐTD cụ thể số 45082001018573 ngày 18/01/2023;
- HĐTD cụ thể số 45082001018227 ngày 18/01/2023.

+ Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/178628/HĐTD ký với Ngân hàng BIDV ngày 01/10/2020, Phê duyệt của ngân hàng gia hạn HĐTD cụ thể ngày 30/09/2021, kèm theo các HĐTD cụ thể sau:

- HĐTD cụ thể số 45082000861950 ngày 06/07/2021;
- HĐTD cụ thể số 45082000860540 ngày 01/07/2021.

+ Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu ký kết với các nhà cung cấp:

- Hợp đồng bán hàng số 11-2022/HĐBH/ODX-VC9 ký ngày 12/11/2022 với Công ty Cổ phần nước tinh khiết Ôc Đảo Xanh kèm theo các biên bản giao nhận hàng hóa;

10510
ÔNG
C PH
Y D
9 - V
LIÊM

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI HÀ

