

Số: 181 /2019/CBTT/VC9-TCLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

V/v: **Bản kiểm soát v/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDKC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**
- Mã chức khoán: VC9
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 35540612 Fax: 024 35540615 Email: Vinaconex-9.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Huy Thái
- Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35540612 Fax: 024 35540615
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin v/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

"Theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 181/2019/BB/VC9-BKS ký ngày 01/4/2019, bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Vũ Văn mạnh, kể từ ngày 01/4/2019".

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 181/2019/BB/VC9-BKS

Nơi nhận:

- Như trên: *bb*
- Lưu VT, TCLĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Huy Thái

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex**

MSDN 0101051096 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/4/2005, đăng ký lần thứ 8 ngày 04/02/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 & 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ động thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 30/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00' ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 4, Phòng 403, Tòa nhà Vinaconex -9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành họp:

II- Thành phần tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Vũ Văn Mạnh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Ông Chu Quang Minh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Phạm Ngọc Hùng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Chủ trì: Ông Vũ Văn Mạnh | |

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II- Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Vũ Văn Mạnh

Sinh ngày: 06/11/1972

(CMND số: 012682568 cấp ngày 23/03/2012 Công an Thành phố Hà Nội)

Hộ khẩu TT: 71 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Ban kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00' cùng ngày.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Ông Vũ Văn Mạnh:



.....

Ông Chu Quang Minh:


.....

Ông Phạm Ngọc Hùng:


.....

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCLĐ.

