

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

Số: 766/2020/CBTT/VC9-TCHC
Về việc: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó
Chủ tịch HĐQT Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

**KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**
2. Mã chứng khoán: **VC9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng – Phường Mễ Trì – Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.**
4. Điện thoại: **0243.5540 606** Fax: **0243.5540 615**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Huy Thái (người được ủy quyền công bố thông tin)**
6. Nội dung thông tin công bố: **Công bố thông tin về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:**

“Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 số 766/2020/NQ/VC9-HĐQT ký ngày 31/12/2020, thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Phạm Thái Dương và bầu ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2021”

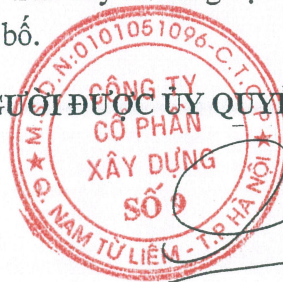
7. Địa chỉ Website đăng tải: **vinaconex-9.vn**

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 thông tin công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, TCKT,



Bùi Huy Thái

Số: 568 /2020/QĐ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 28/3/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 766/2020/NQ/VC9-HĐQT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 đối với ông **Phạm Thái Dương** để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều 2:** Ông **Phạm Thái Dương** có trách nhiệm bàn giao công việc Tổng giám đốc Công ty cho Ông Tổng giám đốc mới theo quy định hiện hành.
- Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan và ông **Phạm Thái Dương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- BKS (để biết);
- TCT Vinaconex (để b/c);
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Tới

Số: 765/2020/BB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
V/v: Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Văn bản số 2017/2020/CV-PTNL, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX gửi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc triển khai kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty.

I. Thời gian, địa điểm, mục đích cuộc họp

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9, địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã tiến hành họp để thảo luận về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

II. Thành phần dự họp:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Dương Văn Mậu | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Thái Dương | : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp |
| 5. Ông Bùi Huy Thái | : Thành viên Hội đồng quản trị |

III. Nội dung cuộc họp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo văn bản của Tổng công ty về việc triển khai thủ tục kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị thảo luận các nội dung có liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành biểu quyết nội dung sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương và bầu ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân – Kỹ sư xây dựng cầu đường, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
3. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái để thực hiện nhiệm vụ khác.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.



(Handwritten signature)

IV. Kết luận:

Như vậy, 100% các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. *66*

Thư ký



Phạm Thái Dương

Chủ tọa



Nguyễn Hữu Tới



Số: 766 /2020/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

V/v: Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp số 765 /2020/BB/VC9-HĐQT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương và bầu ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân – Kỹ sư xây dựng cầu đường, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
3. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái để thực hiện nhiệm vụ khác.

Điều 2: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *166*



Các thành viên HĐQT

[Signature]
Ông Nguyễn Hữu Tới
Chủ tịch HĐQT

[Signature]
Ông Nguyễn Xuân Đông
Thành viên HĐQT

[Signature]
Ông Dương Văn Mậu
Thành viên HĐQT

[Signature]
Ông Phạm Thái Dương
Thành viên HĐQT

[Signature]
Ông Bùi Huy Thái
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT Vinaconex (để b/c);
- Lưu: VT.