

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 22/5/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 22/5/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 22/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán.**

**Điều 2. Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2020:**

- Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT                      3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020.**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	35.580.731.020
3. Giá vốn hàng bán:	34.858.167.176
4. Lợi nhuận gộp:	722.563.844
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.630.000.000



6. Lợi nhuận thuần:	(3.907.436.156)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(3.907.436.156)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(3.907.436.156)

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

Căn cứ thông qua kết quả bầu cử:

- Đơn xin rút khỏi HĐQT của ông Hồ Văn Quang; và
- Biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả bầu cử: Những thành viên có tên sau đây trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan	6.959.784	100%

**Điều 6. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu kinh doanh thực tế.**

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp	4299

8065  
GTY  
HÂN  
XÂY D  
CO  
T.KH

	đến 500KV và các công trình nguồn điện - Xây dựng công trình cửa - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4211
3	Xây dựng Công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý các mặt hàng trang trí nội thất	4610

**3. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

- Bỏ các ngành, nghề kinh doanh dưới đây do bị xóa theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp: Xây dựng các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV và các công trình nguồn điện - Xây dựng công trình cửa - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà	4290
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Xây dựng nhà các loại	4100

- Bỏ cách ngành sau do không có nhu cầu đăng ký và hoạt động:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác. Kinh doanh dưới tán cây rừng	0210
2	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
3	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
4	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
5	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633

**Điều 7. Thông qua việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với những lao động có đơn xin thôi việc.**

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



VŨ THỊ THANH NGÀ



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 01/9/2017.

Vào lúc 8h00 ngày 22-5-2020, tại số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

**B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1) Các thủ tục:**

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h00 ngày 22-5-2020, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 3 người, đại diện **6.959.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,57 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
  - + Chủ trì cuộc họp: **Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chức vụ Chủ tịch HĐQT**



quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.2) Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2020:**

- Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT                      3.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.3) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020.**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	35.580.731.020
3. Giá vốn hàng bán:	34.858.167.176
4. Lợi nhuận gộp:	722.563.844
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.630.000.000
6. Lợi nhuận thuần:	(3.907.436.156)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(3.907.436.156)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(3.907.436.156)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

#### **3.4) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.5) Thông qua Danh sách đề cử và tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

**Kết quả bầu cử như sau:**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, những thành viên sau trúng cử bổ sung vào **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** gồm các thành viên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan	<b>6.959.784</b>	100%

**3.6) Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu kinh doanh thực tế.**

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp:	4299

	- Xây dựng các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV và các công trình nguồn điện - Xây dựng công trình cửa - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà	
2	Xây dựng công trình đường sắt	4211
3	Xây dựng Công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý các mặt hàng trang trí nội thất	4610

**3. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

- Bỏ các ngành, nghề kinh doanh dưới đây do bị xóa theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp: Xây dựng các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV và các công trình nguồn điện - Xây dựng công trình cửa - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà	4290
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Xây dựng nhà các loại	4100

- Bỏ cách ngành sau do không có nhu cầu đăng ký và hoạt động:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
-----	----------------------------	----------

1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác. Kinh doanh dưới tán cây rừng	0210
2	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
3	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
4	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
5	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633a

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

### **3.7) Thông qua việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với những lao động có đơn xin thôi việc.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

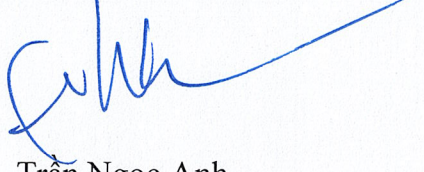
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **6.959.784** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **6.959.784** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

### **4) Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10h00 ngày 22 tháng 5 năm 2020.

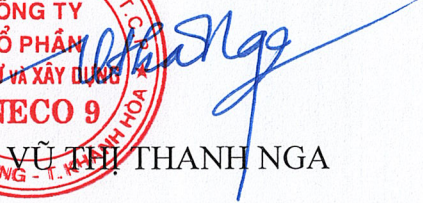
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THỊ THANH NGA

