

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9



Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 (“Công ty”)
Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ,
Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (84.24) 3554 0606 Số fax: (84.24) 3554 0615
Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30’ ngày 06 tháng 12 năm 2021
Địa điểm tổ chức : Hội trường Tầng 5, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị
Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) đã nghe Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 cổ phần tương đương 11.695.200 quyền biểu quyết (*Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ*).
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 914 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 08/11/2021, đại diện cho 11.695.200 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội là: 37 cổ đông, đại diện cho 8.470.234 cổ phần, tương đương với **72,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Tổng số cổ đông tham dự là: 6 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền là : 31 cổ đông.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

- 2.1 Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- 2.2 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đoàn Chủ tịch:

Do Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Hữu Tới đã có văn bản chính thức xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty và ngày hôm nay cũng không có mặt tham dự Đại hội. Theo quy định, các thành viên HĐQT và người ủy quyền của thành viên HĐQT tham dự Đại hội đã cùng thảo luận và bầu Ông Trần Thạch Tân làm Chủ tọa Đại hội. Đồng thời, Ông Trần Thạch Tân đã chỉ định Ông Nguyễn Thế Minh và Ông Nguyễn Hải Hà làm thành viên Đoàn Chủ tịch – hỗ trợ quá trình điều hành Đại hội đối với Chủ tọa. Như vậy, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có:

1. Ông Trần Thạch Tân: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
2. Nguyễn Thế Minh - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Hải Hà - Thành viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông : Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông : Phạm Quốc Anh - Trưởng ban
- Ông : Mai Tùng Sơn - Thành viên
- Bà : Đinh Thị Lan - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

- Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua nội dung Chương trình làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.4 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông **Trần Thạch Tân** – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội các nội dung:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đủ điều kiện đã được Hội đồng quản trị tổng hợp từ đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông.
- Tờ trình thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Ý kiến của cổ đông: Xin Đoàn Chủ tịch cho biết về kế hoạch khởi động lại dự án Khu đô thị Chi Đông – Giai đoạn 2 như thế nào?
- > Phần trả lời của Đoàn Chủ tịch: Tình hình tài chính của Công ty trong giai đoạn vừa qua hết sức khó khăn, thua lỗ nặng và kéo dài, nợ ngân hàng quá cao và có thể thành nợ quá hạn. Trong khi đó, bản thân Dự án Chi Đông được cấp phê duyệt từ 2004 nhưng pháp lý thì chưa hoàn thiện. Trong khi đó, nhìn ra thị trường thì bối cảnh ngành thi công xây dựng cũng chưa có gì sáng sủa. Có thể nói, Công ty nói chung và Dự án Chi Đông nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn thể Ban lãnh đạo Công ty đang hợp lực để tái cấu trúc Công ty theo hướng khắc phục từng phần công việc, tháo gỡ từng nút thắt. Riêng đối với dự án Chi Đông, chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa có được lộ trình và phương hướng chi tiết. Xin phép sẽ thông tin tới Quý cổ đông tại các cuộc họp sắp tới.

IV. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Quốc Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2026 với kết quả cụ thể như sau:

Phương thức biểu quyết	Bỏ phiếu kín
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	8.470.234 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết đã thực hiện kiểm đếm:	8.470.234 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết tham dự
Số phiếu hợp lệ	8.470.234 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết tham dự
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết tham dự

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

3. Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tích hợp các nội dung sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 661/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)

Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành (theo nội dung Tờ trình số 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 658/2021/TTr/HĐQT-VC9 ngày 15/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

8. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 03 thành viên (Theo nội dung Tờ trình số 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 696/2021/TTr/HĐQT-VC9 của Hội đồng quản trị ngày 23/11/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.470.234	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

V. PHẦN THỨ NĂM – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Phạm Quốc Anh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

5.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: **8.470.234** phiếu biểu quyết

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung: 02 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu: 16.940.468 phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 16.940.468 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệ: **8.470.234** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

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 biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Nguyễn Hải Hà	9.581.234	113,12%
2	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	7.359.234	86,88%

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Hải Hà
2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu.

5.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: **8.470.234** phiếu biểu quyết

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung: 03 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu: 25.410.702 phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 25.410.702 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệ: **8.470.234** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

- **Kết quả bỏ phiếu đối với từng ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Bùi Tiến Luân	8.470.234	100%
2	Ông Trần Mạnh Hiếu	8.470.234	100%
3	Nguyễn Hồng Quân	8.470.234	100%

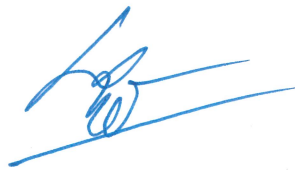
Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông Bùi Tiến Luân
2. Ông Trần Mạnh Hiếu
3. Ông Nguyễn Hồng Quân.

VI. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký của Đại hội đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 theo đúng quy định.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thạch Tân

