

Số: 239/2023/CV-VC9

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Mã chứng khoán: VC9

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 3554 0606

Fax: 024 3554 0615

- E-mail: vc9@vc9.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 công bố thông tin Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2023 tại đường dẫn: <http://vc9.vn/category/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Như Quyên

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **11/7/2023**.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 07/2023.
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:
Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.2.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Thạch Tân

