

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 bầu Ông Vũ Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) kể từ ngày 22/04/2024.

Điều 2. Ông Vũ Đức Cường có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) đối với Ông Trần Thạch Tân kể từ ngày 22/04/2024.

Điều 2. Ông Trần Thạch Tân có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**Vũ Đức Cường**

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**a. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ và tên : TRẦN THẠCH TÂN Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : 08/08/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số : 025076015765
Ngày cấp : 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : Tổ 5, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc : Số nhà 44, ngõ 196, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN HỒNG GIANG Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 26/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số : 036080000178
Ngày cấp : 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : P801 HH1, Tổ 18 Gia Thụy, Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc : P801 HH1, Tổ 18 Gia Thụy, Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2. Người đại diện theo Pháp luật sau khi thay đổi:

