

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 142A/2020/VNECO9-CBTT

Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2020

V/v: Công bố thông tin họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
2. Mã chứng khoán: **VE9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ - Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258.3525 886 Fax: 0258.3522 394
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Ngọc Anh.**
6. Loại thông tin công bố: ( ) 24 giờ, ( ) 72 giờ, ( ) Yêu cầu,  Bất thường, (X) Định kỳ.
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
  1. Thời gian: Từ 8h20 đến 11h30 ngày 25/04/2020.
  2. Địa điểm: tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
  3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020.
  4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.vneco9.com](http://www.vneco9.com) (vào mục “ĐHĐCĐ” chọn “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020”) hoặc đường dẫn <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn: [www.vneco9.com](http://www.vneco9.com) và đường dẫn <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: P.TH, Vp Cty.







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9**  
Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- **Thời gian:** Từ 8h20 đến 11h30 ngày 25/04/2020.
- **Địa điểm:** tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.
- **Nội dung chính:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
  - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Xử lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại; Xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT và Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- **Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: [www.vneco9.com](http://www.vneco9.com) từ ngày 06/04/2020.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 20/04/2019 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: [sanhqb@gmail.com](mailto:sanhqb@gmail.com). Chúng tôi lưu ý Quý cổ đông về dịch Covid-19 và Chỉ thị 16/Ct-TTg của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19, do vậy Quý cổ đông có thể cho chúng tôi ý kiến về việc Họp đại hội đồng cổ đông nếu không thể tham gia được.
- **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
  2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2020



Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Dự kiến tổ chức ngày 25/04/2020**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Người thực hiện</b>
1	Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;	8h20	Ban Tổ chức
2	Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;	8h25	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 gồm các nội dung sau:	8h30	Chủ tịch HĐQT
3.1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;		Chủ tịch HĐQT
3.2	- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;		Kế toán trưởng
3.3	- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Xử lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại; Xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT và Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.		Chủ tịch HĐQT
4	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT.	10h	Cổ đông
5	Bầu tổ kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT		Cổ đông
6	Tiến hành bầu TV HĐQT		
7	Thông qua kết quả bầu	10h30	Tổ bầu cử
8	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	11h20	Thư ký cuộc họp
9	Bế mạc	11h30	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



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

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỢP**  
*(về việc dự hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của VNECO 9)*

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên: .....

CMND (hoặc hộ chiếu): .....ngày cấp..... nơi cấp.....

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông): .....

Là người đại diện theo pháp luật của *(trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân)*:

.....  
.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu: .....

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền *(trường hợp nhận ủy quyền dự hợp)*:

.....

Xác nhận dự hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 25/04/2020 theo Thông báo mời họp ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

*(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP**

*(về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty VNECO 9)*

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên: .....

CMND (hoặc hộ chiếu): .....ngày cấp ..... nơi cấp .....

Là người đại diện theo pháp luật của *(trường hợp cổ đông là tổ chức)*: .....

Là cổ đông có mã số cổ đông *(trường hợp là cá nhân)*: .....

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà): .....

Có mã số cổ đông: .....

CMND (hoặc hộ chiếu): .....ngày cấp..... nơi cấp.....

Là người đại diện: ..... cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 25/04/2020 theo Thông báo mời họp ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng .... năm 2020

**Người uỷ quyền**

*(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Số 20, Đường Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020)

*Kính thưa Quý Cổ đông!*

Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT&XD VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2019;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

### **I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2019**

#### ***1. Về quản trị Công ty***

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

- (1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;
- (2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;
- (3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- (4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành...;
- (5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

#### ***2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị***

##### **2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

**Hội đồng quản trị (HĐQT):**

– Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 04/06/2019) bao gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông: Nguyễn Công Quyền – Thành viên HĐQT
4. Ông: Hồ Văn Quang – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 04/06/2019 đến nay gồm các thành viên:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Công Quyền – Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông: Hồ Văn Quang – Thành viên HĐQT độc lập

## **2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2019.**

HĐQT đã triệu tập ĐHCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2019: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.*

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp

khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

### 2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 thông qua phương án tìm đối tác và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 8.617.953.203 đồng của Công ty tại Công ty TNHH nước khoáng Tu Bông (nay là Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông).
- Nghị quyết số 147/2019/NQHĐQT-VNECO9 ngày 04/06/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Linh theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga.
- Nghị quyết số 149/2019/ NQHĐQT-VNECO9 ngày 05/06/2019 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán;
- Quyết định số 191/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết theo hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu.

### 3. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt của Công ty năm 2019

Năm 2019, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 27.309.645.463 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không đạt hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2019 là (61.946.650.891). Lĩnh vực xây dựng điện (là lĩnh vực duy nhất năm 2019 công ty hoạt động) gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

#### 3.2.1 Kết quả kinh doanh năm 2019

(Đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.309.645.463	64.214.884.851
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	27.309.645.463	64.214.884.851
Giá vốn hàng bán	79.695.549.555	53.048.473.787
Lợi nhuận gộp	(52.385.904.092)	11.166.411.064
Doanh thu hoạt động tài chính	421.626.967	1.442.801.884



Chi phí tài chính	12.424.270	343.531.435
Trong đó: chi phí lãi vay	12.187.671	343.531.435
Chi phí bán hàng		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.955.646.714	10.811.195.529
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(61.932.348.109)	1.454.485.984
Thu nhập khác	-	300.052.272
Chi phí khác	14.302.782	1.233.900.615
Lợi nhuận khác	(14.302.782)	(933.848.343)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(61.946.650.891)	520.637.641
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	442.744.844
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(61.946.650.891)	77.892.797
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.946)	6,22

### 3.2.2 Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn. Đối với Công ty, năm 2019, đa phần các công trình đấu thầu đều vẫn có tổng mức đầu tư lớn mà hồ sơ năng lực của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư mặc dù chúng ta đã liên danh với một số đơn vị xây lắp để đáp ứng về yêu cầu. Đối với các công trình có mức đầu tư thấp hơn thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt và đạt kết quả rất thấp. Năm 2019 Công ty chỉ thực hiện phần còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm HĐQT quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

### 3.2.3 Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

## 4. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.

### 4.1 Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của HĐQT về tinh giản lực lượng lao động.

### 4.2 Giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có

những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.

**4.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.**

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

**II. Kế hoạch hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.**

**1. Định hướng phát triển**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và hủy niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

**2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

Vốn Điều lệ: 125.236.130.000 đồng.

Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh): ..... đồng.

Các chỉ tiêu khác: (đvt: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt	Tên Công trình	Doanh thu	Giá vốn
1	Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trà Nóc - Long Hòa - Cần Thơ - Cái Răng	1.095.581.741	1.621.958.970
2	Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 177 Đức Hòa; 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ; 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2.	211.348.882	1.889.804.000
3	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho - Tân An - Long An 2 Gói thầu 10: Thi công xây lắp (Đoạn từ trạm 220kV Long An 2 đến trạm 110kV Tân An)	5.799.853.775	4.929.875.709
4	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm. Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm.	382.787.500	325.369.375
5	Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió, trang thiết bị an toàn, hệ thống chữa cháy, cấp nước và xử lý nước thải Hàm Đèo Cả	3.028.932.967	3.028.932.967
6	TBA 110kV Bó Trạch và đấu nối	15.062.226.155	15.062.226.155
7	Tìm kiếm thêm	10.000.000.000	8.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>35.580.731.020</b>	<b>34.858.167.176</b>

LN gộp	722.563.844
Chi phí QLDN	4.630.000.000
LN thuần	(3.907.436.156)



Tổng LN kế toán trước thuế	(3.907.436.156)
CP thuế TNDN (20%)	0
Lợi nhuận sau thuế	(3.907.436.156)

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**

**VŨ THỊ THANH NGA**

Số:            /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**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 25/4/2020 của 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 25/4/2020;

- 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 25/04/2020.

**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 Phương án xử lý kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Chiếm %	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		(61.946.650.891)	
<b>2</b>	<b>Phương án xử lý</b>			
	+ Cổ tức			
	+ Thù lao TVHĐQT không tham gia điều hành (2 người)			



Chuyển sang năm 2020			
----------------------	--	--	--

**Điều 3. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2020:**

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: ..... đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: .....đồng/người/tháng
- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT ..... đồng/người/tháng

**Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020.**

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

**Điều 5. Thông qua lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại. (Xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc)**

Loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại là: (Công ty TNHH 1TV hay 2 TV trở lên, hay khác.....)

**Điều 6. Thông qua xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc)**

*Ngành nghề kinh doanh của Công ty được lựa chọn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là:*

1. Ngành ..... có mã số XXXX
2. Ngành ..... có mã số XXXX
3. Ngành ..... có mã số XXXX
- .....

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

ĐHĐCĐ 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 8.** Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Văn A		
2	Ông : Nguyễn Văn B		

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để 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 NGA

Số: 01/2020/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày ... tháng 4 năm 2020

### **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Xử lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại; Xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT và Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày .....

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.**
- 2. Thông qua Phương án xử lý kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, cụ thể: . (Xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc)**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Chiếm %</b>	<b>Thành tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		(61.946.650.891)	
<b>2</b>	<b>Phương án xử lý</b>			
	+ Cổ tức			
	+ Thù lao TV HĐQT không tham gia điều hành (2 người)			
	Chuyển sang năm 2020			

- 3. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2020:**

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: ..... đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: ..... đồng/người/tháng
- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT ..... đồng/người/tháng

#### 4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020.

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

#### 5. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại.

Loại hình doanh nghiệp cho tương lai để chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần hiện tại là: (Công ty TNHH 1TV hay 2 TV trở lên, hay khác.....)

**(Xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc)**

#### 6. Xác định lại ngành nghề kinh doanh trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty được lựa chọn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là:

1. Ngành ..... có mã số XXXX
2. Ngành ..... có mã số XXXX
3. Ngành ..... có mã số XXXX

.....

**(Xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc)**



**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

ĐHĐCĐ 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.

**8. Trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT và Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.**

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Vũ Thị Thanh Nga**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2017 - 2022)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VNECO 9 thường niên năm 2020 như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần VNECO 9
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại cuộc họp**

Chủ tọa tại cuộc họp có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT**

1. Số lượng thành viên HDQT : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2017-2022
3. Số lượng ứng viên HDQT tối đa: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám

## ***Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022***

đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:
  - o Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là Người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - o Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;
  - o Không phải là cổ đông lớn hoặc Người đại diện của cổ đông lớn hoặc Người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
  - o Không phải là Người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
  - o Không phải là đối tác hoặc Người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu bằng 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị. *(Khoản 2, Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)*

### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

### **V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



## ***Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022***

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### **VI. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **VII. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

### **VIII. Phiếu bầu cử**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

## **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

***Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022***

---

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Nha Trang, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ THỊ THANH NGÀ**