

Số: 691 /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**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 05/2019/TT-HĐQT ngày 05/06/2019 của HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 17/07/ 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán.**

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty.
- Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong nghị quyết.

*Nơi nhận:*

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THỊ THANH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Số: 622A/2019/VE9-BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

*(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 17/07/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200580651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 31/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 01/09/2017, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

**Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật:**

Bà: Vũ Thị Thanh Nga                      Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Công Quyền                Thành viên HĐQT - Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

**Thành viên giám sát kiểm phiếu có:**

Ông: Đặng Văn Nguyên                là cổ đông đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

Bà: Lê Thị Thúy Nga                    là cổ đông đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

**Tổ kiểm phiếu có:**

Ông: Trương Văn Sanh    Tổ trưởng

Ông: Trần Ngọc Anh        Tổ viên

**II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/06/2019
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 27/06/2019 là 1058 cổ đông, sở hữu 12.523.613 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 05/07/2019

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 27/06/2019
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 16/07/2019.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

*Đối với Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán*

- Tổng số phiếu gửi đi: 1058 phiếu      Số cổ phần: 12.523.613 cp Tỷ lệ 100%
  - Số phiếu thu về: 16 phiếu      Số cổ phần: 7.563.500 cp Tỷ lệ 60,39%
    - o Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu      Số cổ phần: 7.563.500 cp Tỷ lệ 60,39%
      - Số phiếu tán thành: 15 phiếu      Số cổ phần: 7.541.984 cp Tỷ lệ 60,22%
      - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu      Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0%
      - Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu      Số cổ phần: 21.5160 cp Tỷ lệ 0,17%
    - o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu      Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0%
- Số phiếu không thu về: 1042 phiếu      Số cổ phần: 4.960.629 cp Tỷ lệ 39,61%

*(Đính kèm Danh sách phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về)*

### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua:

Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán với Số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 7.541.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,22% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

TỜ KIỂM PHIẾU

Họ và tên

Chữ ký

1. Ông: Trương Văn Sanh

.....  
.....

2. Ông: Trần Ngọc Anh

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông: Đặng Văn Nguyên

.....  
.....

2. Bà: Lê Thị Thúy Nga

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT

.....  
.....

2. Ông: Nguyễn Công Quyền – TV HĐQT - Giám đốc Công ty

