

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 146/QĐ/CT.HĐQT/VNECO9-2020

Nha Trang, ngày 25 tháng 4 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

(V/v: Không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/04/2020).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (“VE9”) ngày 04/06/2019;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số 14.5/BBKT/ĐHĐCĐ/VNECO9-2020 ngày 25/04/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 vào ngày 25/04/2020 vì lý do:

- Không đủ điều kiện tiến hành (không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).
- Mặt khác, do quy định về cách ly xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và không tổ chức hội họp đông người.

Điều 2: Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 25/04/2020.

- Thời gian dự kiến họp: lúc: 8 h 00 ngày 22 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty: 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 chương trình họp: thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với các vấn đề sau:
 - 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.


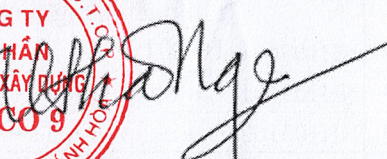
Điều 2: Thông báo dự họp lần thứ hai sẽ được gửi đến cổ đông ít nhất 15 ngày trước khi chính thức họp. Mọi thay đổi liên quan đến cuộc họp sẽ được thông báo đến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát
- TGD
- Lưu văn thư.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


VŨ THỊ THANH NGÀ





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

Số: 145/BBKT/ĐHĐCĐ/VNECO9-2020

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Hôm nay, ngày 25/04/2020, vào lúc 08 giờ 20 phút, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VNECO 9 (VE9) tổ chức buổi họp tại trụ sở Công ty, địa chỉ số: 20 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Trước khi phiên họp chính thức khai mạc, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25/04/2020
2. Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VNECO 9 tại số 20 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Chủ tọa phiên họp: Bà: Vũ Thị Thanh Nga - Chủ tịch HĐQT.
4. Thư ký phiên họp: Ông: Trần Ngọc Anh
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: đại diện Ban tổ chức: Ông: Lưu Văn Kịch

II. Nội dung kiểm tra tư cách cổ đông

Trước khi phiên họp Đại hội cổ đông chính thức khai mạc. Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục đăng ký tham dự, thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả như sau:

| | |
|--|--|
| Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông vắng mặt nhưng có cử đại diện ủy quyền tham gia): 02 người, sở hữu 6.246.584 cổ phần . | Chiếm tỷ lệ: 49,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty |
| Tổng số cổ đông vắng mặt và cũng không có đại diện ủy quyền tham gia): 972 cổ đông, sở hữu 6.277.029 cổ phần. | Chiếm tỷ lệ : 50,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty |

III. Tổng kết:

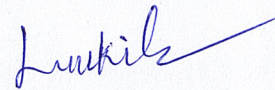
Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Điều lệ công ty, Ban tổ chức báo cáo Chủ tọa phiên họp như sau:

- (1) Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện ủy quyền) là 02 cổ đông đại diện cho **6.246.584** cổ phần, chiếm tỷ lệ 49,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- (2) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9
 - Đủ điều kiện tiến hành theo luật định và quy định của Điều lệ công ty.
 - Không đủ điều kiện tiến hành theo luật định và quy định của Điều lệ công ty.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản chính và trình Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



LƯU VĂN KÍCH