

Số: 366 /2020/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020.

### BIÊN BẢN KỶ HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

- Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
- Trụ sở chính** : Tầng 4&5, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ,  
Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại** : (84.24) 3554 0606 Số fax: (84.24) 3554 0615
- Mã số doanh nghiệp** : 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8  
ngày 04/02/2018
- Thời gian tổ chức** : Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 50 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm tổ chức** : Hội trường Tầng 28, Tòa nhà VINACONEX-9, Lô HH2-2 Khu đô thị  
Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Chủ tọa đại hội** : Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký đại hội** : Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát

#### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 28/05/2020 như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 cổ phần tương đương 11.695.200 quyền biểu quyết (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025).
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 803 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (11/03/2020), đại diện cho 11.695.200 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp là: 14 cổ đông, đại diện cho 10.139.811 cổ phần, tương đương với 86,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

 1

## 2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Hải Thắng hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

- Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

### 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

#### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông : Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông : Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

#### **Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông : Phạm Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban thư ký
- Bà : Lại Thị Lan - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên ban thư ký

#### **Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết của Đại hội:**

- Ông : Nguyễn Tam Công - Trưởng phòng Đầu tư - Trưởng ban
- Ông : Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó ban
- Ông : Lưu Hải Thắng - Phó phòng Tổ chức Hành - Thành viên
- Ông : Nguyễn Nam Hùng - Nhân viên Phòng KT&QLDA - Thành viên
- Bà : Đinh Thị Lan - Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết của Đại hội.*

### 2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua trương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đã biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.*

### 2.3 Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

*Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 - 2025 của Ban điều hành Công ty.
- 2. Ông Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:**
  - Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- 4. Ông Mai Xuân Toàn - Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:**
  - Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 5. Ông Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:**
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án thực hiện năm 2020.
- 6. Ông Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Công bố đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đề cử, ứng cử trực tiếp tại đại hội.
- ❖ **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**
  - **Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:**
    - + Ông: Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT, Tổng GD Tổng Công ty CP VINACONEX
    - + Ông: Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực Tổng Công ty CP VINACONEX
    - + Ông: Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty CP VINACONEX
  - **Đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 2.526.833 cổ phần chiếm 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:**
    - + Ông: Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP VINACONEX 9
    - + Ông: Bùi Huy Thái - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP VINACONEX 9
- ❖ **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**
  - **Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:**
    - + Ông: Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP VINACONEX
    - + Ông: Bùi Mạnh Tường - Phó GD ban Xây dựng Tổng Công ty CP VINACONEX



- + Ông: Chu Quang Minh - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CP VINACONEX
- Không có ứng viên nào được đề cử và ứng cử thêm tại đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX và nhóm cổ đông chiếm 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết tán thành với danh sách đề cử là 100%.

**7. Ông Nguyễn Tam Công - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:**

- Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử. Giới thiệu thể lệ bầu đôn phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Tổ bầu cử phát phiếu và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Không có ý kiến đăng ký thảo luận tại đại hội.

**IV. PHẦN THỨ TƯ – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

**1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên
- Kết quả bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1	Ông: Nguyễn Xuân Đông	11.399.744	22,49 %
2	Ông: Dương Văn Mậu	11.399.744	22,49 %
3	Ông: Nguyễn Hữu Tới	11.399.744	22,49 %
4	Ông: Phạm Thái Dương	8.249.911	16,27 %
5	Ông: Bùi Huy Thái	8.249.911	16,27 %

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Dương Văn Mậu
3. Ông: Nguyễn Hữu Tới
4. Ông: Phạm Thái Dương
5. Ông: Bùi Huy Thái



## 2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên
- Kết quả bầu Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1	Ông: Vũ Văn Mạnh	10.139.811	33,33 %
2	Ông: Bùi Mạnh Tường	10.139.811	33,33 %
3	Ông: Chu Quang Minh	10.139.811	33,33 %

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Ông: Bùi Mạnh Tường
3. Ông: Chu Quang Minh

## V. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

### Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

#### Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	916,202	988,238	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.024,557	1.081,706	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,224	10,113	62%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,797	0,910	8%
5	Cổ tức	%	10%	0%	0%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

**Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	989,498	1.005,975	102%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,707	1.020,434	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,113	15,525	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,910	12,020	1.321%
5	Cổ tức	%	0%	10%	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Nhiệm kỳ 2015-2020.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

### **Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:
  - 1. **Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2019** : **1.075.150.845.354 đồng**
  - 2. **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019** : **910.387.071 đồng**
  - 3. **LNST được phép phân phối theo BCTC** : **1.114.701.964 đồng**
- Trong đó:*
- + *LNST chưa phân phối các năm trước để lại* : *204.314.893 đồng*
  - + *LNST thực hiện của năm 2019* : *910.387.071 đồng*
  - 4. **Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019** : **0 đồng**
  - 5. **Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối** : **1.114.701.964 đồng**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

### **Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, phương án thực hiện năm 2020.**

- Đại hội biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2019 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:
- 1. *Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019: 900.000.000 đồng, cụ thể như sau:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	175.000.000	6.000.000	226.000.000
2	Phạm Thái Dương	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	120.000.000	351.000.000	6.500.000	477.500.000
3	Bùi Huy Thái	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	120.000.000	312.600.000	6.500.000	439.100.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là: **900.000.000 đồng**, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



### **Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

1. Ông : Nguyễn Xuân Đông
2. Ông : Dương Văn Mậu
3. Ông : Nguyễn Hữu Tới
4. Ông : Phạm Thái Dương
5. Ông : Bùi Huy Thái

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

### **Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Ông: Bùi Mạnh Tường
3. Ông: Chu Quang Minh

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + *Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.139.811 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- + *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

### **V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký của Đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## VI. PHẦN THỨ SÁU – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lưu Hải Thắng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
- Biên bản này được lập hồi 11 giờ 45 phút ngày 28/05/2020.  
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Xuân Đông*

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.