

Số: 375 /2020/CBTT/VC9-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

V/v: Nghị quyết HĐQT v/v Bầu chức
đanh Trưởng Ban kiểm soát

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**
- Mã chức khoán: VC9
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 35540612 Fax: 024 35540615 Email: Vinaconex-9.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Huy Thái
- Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35540612 Fax: 024 35540615
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin v/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

"Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 số 371/2020/BB/VC9-BKS ký ngày 28/5/2020, bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Vũ Văn mạnh, kể từ ngày 28/5/2020".

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 371/2020/NQ/VC9-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Huy Thái

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex

MSDN 0101051096 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/4/2005, đăng ký lần thứ 8 ngày 04/02/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 & 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ động thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/5/2020.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00' ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Phòng họp 503, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành họp:

II- Thành phần tham dự họp:

1- Ông Vũ Văn Mạnh	Thành viên Ban kiểm soát
2- Ông Chu Quang Minh	Thành viên Ban kiểm soát
3- Ông Bùi Mạnh Tường	Thành viên Ban kiểm soát
Chủ trì: Ông Vũ Văn Mạnh	

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II- Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 bằng hình thức biểu quyết với kết quả Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

Ông Vũ Văn Mạnh

Sinh ngày: 06/11/1972

Hộ chiếu số: B4430157 cấp ngày 06/12/2010. Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
Hộ khẩu TT: 71 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0



Các thành viên Ban kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

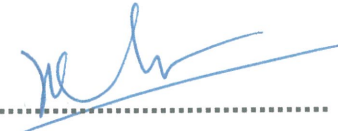
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00' cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Vũ Văn Mạnh:



Ông Chu Quang Minh:



Ông Bùi Mạnh Tường:



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC.



Số: 371 /2020/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

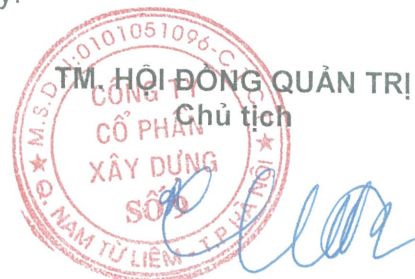
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua;
- Căn cứ quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 3.69/2020/BB-BKS ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Văn Mạnh - thành viên Ban kiểm soát (Hộ chiếu số: B4430157 cấp ngày 06/12/2010. Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh), kể từ ngày 28/5/2020.
- Điều 2.** Ông Vũ Văn Mạnh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 9.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Vũ Văn Mạnh, các thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Hữu Tới