

Số: 374 /2020/CBTT/VC9-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

V/v: Nghị quyết HĐQT vv Bầu Chủ tịch
Hội đồng quản trị

**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 Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

"Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 số 370/2020/NQ/VC9-HĐQT ký ngày 28/5/2020, Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 đối với ông Nguyễn Hữu Tới, 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 370/2020/NQ/VC9-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Huy Thái

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 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 14 giờ 00' ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại Phòng họp 503 - tầng 5, 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:

I- Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Xuân Đông | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Dương Văn Mậu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Tới | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông Phạm Thái Dương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5- Ông Bùi Huy Thái | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Đông

Thư ký: Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05/05 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9.

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

Ông Nguyễn Hữu Tới

Sinh ngày: 02/3/1959

Hộ chiếu số: C8188274 cấp ngày 18/9/2019. Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Hộ khẩu TT: Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

+ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0



Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 h 00 cùng ngày.

Thư ký



Mai Tùng Sơn

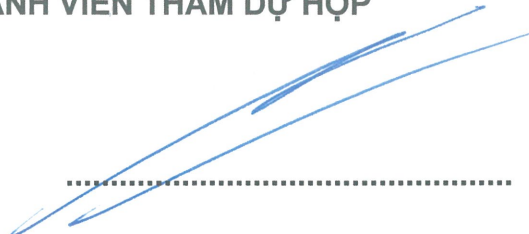
Chủ tọa



Nguyễn Xuân Đông

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Ông Dương Văn Mậu:



Ông Nguyễn Hữu Tới:



Ông Phạm Thái Dương



Ông Bùi Huy Thái



Nơi nhận:

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

Số: 370 /2020/QĐ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị số 368./2020/BB-HĐQT ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên Hội đồng quản trị (Hộ chiếu số: C8188274 cấp ngày 18/9/2019. Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh) kể từ ngày 28/5/2020.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Tới có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Nguyễn Hữu Tới, các 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