

Số: *562*/2021/CV-VC9

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Mã chứng khoán: VC9

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mễ Trì – Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 - 3554 0612

Fax: 024 - 35540 615

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/11/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đã đăng tải Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của Công ty.

Đường dẫn đăng tải Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty: <http://vinaconex-9.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *th*



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Mai Xuân Toàn*



**VINACONEX 9**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng –  
Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã chứng khoán: VC9) (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (“**Đại hội**”) như sau:

1. **Thời gian Đại hội :** Bắt đầu từ 08 giờ 00’ ngày 06 tháng 12 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung của Đại hội:**
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Thành phần tham dự:**
  - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VC9 theo danh sách chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) ngày 08/11/2021.
  - Trường hợp không thể dự họp cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu quy định*). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
5. **Tài liệu Đại hội:**
  - Thư mời họp này có gửi kèm mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (có đóng dấu treo của Công ty).
  - Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty ít nhất 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại website của Công ty: [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ theo hướng dẫn như sau:

  - 6.1. **Cổ đông là cá nhân:**
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân uỷ quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được uỷ quyền cần mang theo:
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - + Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  - 6.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
      - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được uỷ quyền cần mang theo:
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được uỷ quyền;
      - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
      - + Giấy uỷ quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.



Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu đăng tải trên website) và/hoặc gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp) về Ban tổ chức trước 11 giờ 00' ngày 03/12/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn - điện thoại: 0243.5540609 hoặc số fax: 024.35540615.

Rất mong Quý Cổ đông tham gia đầy đủ và đúng giờ. Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Hữu Tới





**VINACONEX 9**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

*Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)*

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày:....., tại:.....

Điện thoại: .....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông là tổ chức):..... Chức vụ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....



**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ....., tại:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Phạm vi uỷ quyền* : Được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 được tổ chức **ngày 06 tháng 12 năm 2021** tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.
- Thời hạn uỷ quyền* : Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.

3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký/đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký/đóng dấu (nếu có) ghi rõ họ tên)





**VINACONEX 9**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)**

1.1. Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền các thông tin dưới đây:

Tên cổ đông: .....

MSDN: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

a. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Chức vụ: .....

b. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Họ và tên: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Chức vụ: .....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật: .....



2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Cho Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần
- (Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- **Tổng số cổ phần đại diện** : ..... **cổ phần**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty .

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



---

Người liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn

Số điện thoại: 0944 887 889 - 024 35540609;

Fax: 024 35540615

\* Xin vui lòng fax hoặc điện thoại xác nhận tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****Thời gian tổ chức Đại hội :** Bắt đầu từ 08h00', ngày 06 tháng 12 năm 2021**Địa điểm tổ chức Đại hội :** Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng Phường Mỹ Trì – Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:00 – 08:30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	08:30 – 08:35	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	08:35 – 08:45	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Chủ tọa
4.	08:45 – 09:05	Đại hội nghe trình bày các Tờ trình của HĐQT: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	09:05 - 09:20	- Đại hội thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6.	09:20 - 09:30	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	Đại hội cổ đông
7.	09:30 – 09:50	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8.	09:50 – 10:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	10:00 – 10:15	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	Thư ký đại hội

**Lưu ý:** Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định chính thức tại cuộc họp.





**VINACONEX 9**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Điện thoại : 024 - 3554 0606 Fax : 024 - 35540 615

Số: ~~6.5.7.1~~2021/QC/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“Đại hội”), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 08/11/2021).

**II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông /hoặc người được uỷ quyền khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội (kể cả thuốc lá điện tử).
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội **và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua**. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu

không thực hiện biểu quyết).

### III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp tuyên bố huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số ...../2021-VCG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 08/11/2021) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số ...../2021-VCG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 08/11/2021) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

#### 2. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại hội được gửi kèm Thẻ biểu quyết.

#### 3. Phương thức biểu quyết:

- 3.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9.
- 3.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
  - 3.2.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIƠ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết

bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

### 3.2.2. Trong các trường hợp:

- a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

3.2.3. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

### 3.3. Cách biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

3.3.1. Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức.

### 3.3.2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty; Phiếu biểu quyết bị rách, gạc, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào

chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung/ tiêu mục cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung/tiêu mục biểu quyết.

- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty ; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện được ủy quyền thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với các Phiếu có nhiều tiêu mục biểu quyết mà có một hoặc một số tiêu mục biểu quyết không hợp lệ thì phần tiêu mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 3.4. Thẻ lệ biểu quyết:

3.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

3.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.

3.4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định.

3.4.4. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3.4.5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua một nội dung tại ĐHĐCĐ:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền)

đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.

- Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông không tham gia biểu quyết về vấn đề nào thì sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết về vấn đề đó tại Đại hội.

## **V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu “Phiếu đặt câu hỏi” của Ban tổ chức hoặc giơ cao “Thẻ biểu quyết” đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Phiếu đặt câu hỏi sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi cho Ban thư ký trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa Đại hội.
- Các ý kiến tham gia khác của cổ đông bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch (hoặc Thư ký) có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

### **2. Cách thức thảo luận tại Đại hội:**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

**VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường 2021 ;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Hữu Tới**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ... tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 10/4/2021.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 10/04/2021.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/11/2021).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

---

- c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

**2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:**

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**2.3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu**

**3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT**

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

---

- a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn chín (09) thành viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật

### 3.2 Đề cử ứng cử viên BKS

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

---

- a) Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 3.1 a) Điều này.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### 3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó phải có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên BKS.

### 3.4. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

3.4.1. Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT do cổ đông Công Ty đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 3.1 của Quy chế này bao gồm:

3.4.1.1. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

3.4.1.2. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;

3.4.1.3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

3.4.2. Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm của Công Ty đề cử theo quy định tại Điều 3.1 (b) của Quy chế này bao gồm:

3.4.2.1. Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định về việc đề cử;

3.4.2.2. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;

3.4.2.3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

### 3.5. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

3.5.1. Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT do cổ đông Công Ty đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 3.2 của Quy chế này bao gồm:

3.5.1.1. Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

---

3.5.1.2. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;

3.5.1.3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

3.5.2. Hồ sơ ứng viên thành viên Ban Kiểm soát do HĐQT đương nhiệm của Công Ty đề cử theo quy định tại Điều 3.1.(b) của Quy chế này bao gồm:

3.5.2.1. Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định về việc đề cử;

3.5.2.2. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;

3.5.2.3. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác nhưng chỉ được đổi đến trước thời điểm Ban kiểm phiếu niêm phong hòm phiếu;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

### **ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký, họ tên đầy đủ của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).

### **ĐIỀU 7: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

---

nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHCĐ thông qua.

- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Hữu Tới**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mễ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

**PHỤ LỤC 1  
HƯỚNG DẪN**

**BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Hội đồng quản trị ("HDQT") là 05 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 5 ứng cử viên thành viên HDQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử HDQT. Tối đa là 5 ứng cử viên và tổng số là 5.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên HDQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 9 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HDQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

**PHỤ LỤC 2**  
**HƯỚNG DẪN**

**BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban kiểm soát ("BKS") là 03 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. Phương pháp thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên thành viên BKS bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. Phương pháp thứ hai: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HĐQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.





Số: 658 /2021/TT/HĐQT-VC9

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đồng thời để đảm bảo sự linh hoạt và nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong điều kiện thị trường và diễn biến dịch bệnh Covid, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
  - a) Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
  - b) Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số công việc gồm:
  - a) Chủ động rà soát, quyết định nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b) Quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Tới

Số: 661 /2021/TTr/HĐQT-VC9

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Do có sự thay đổi trong định hướng phát triển của Công ty trong gian đoạn mới, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh cũng như đẩy mạnh quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường phù hợp với tình hình mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, biểu quyết và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 như sau:
  - Tên công ty viết tắt đã đăng ký: VINACONEX 9 JSC
  - Tên công ty viết tắt dự kiến thay đổi: VC9., JSC
2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty (những ngành nghề khác không sửa đổi, không cập nhật vẫn giữ nguyên như đã đăng ký), cụ thể như sau:

**1.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
2.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020



	(Chi tiết: Không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	
3.	Xây dựng nhà để ở	4101
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102
5.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình thủy	4291
10.	Phá dỡ	4311
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
14.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
15.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
18.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19.	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830

**1.2. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh Bất động sản (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất</i>	6810 (Chính)

	<i>gắn với hạ tầng) (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản)</i>	
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản)</i>	6820

**1.3. Các ngành nghề cập nhật mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:**

**Tên và mã ngành cũ:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
2.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Khai thác, kinh doanh năng lượng điện;</i>	3510
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện;</i>	4290

**Tên và mã ngành mới tương ứng:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	Cập nhật từ mã ngành 5221
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
3.	Sản xuất điện	3511	Cập nhật từ mã ngành 3510
4.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ hoạt động truyền tải điện quốc gia)	3512	
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	

Sau khi sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư</i>	6619

2.	Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
3.	Xây dựng nhà để ở	4101
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102
5.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
6.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9.	Xây dựng công trình thủy	4291
10.	Phá dỡ	4311
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
14.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
15.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
18.	Cung ứng lao động tạm thời	7820
19.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830
20.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
21.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
22.	Sản xuất điện	3511
23.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ hoạt động truyền tải điện quốc gia)	3512

24.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
25.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh Bất động sản (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản)</i>	6810 (Chính)
26.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản)</i>	6820
27.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>Chi tiết: Khai thác, kinh doanh nước sạch;</i>	3600
28.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, đồ gỗ nội ngoại thất phục vụ sản xuất và tiêu dùng;	8299
29.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng;</i>	3290
30.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng;</i>	4663
31.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chỉ gồm các ngành nghề sau: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;	4932
32.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chỉ gồm các ngành nghề sau: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;	4933

- Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, Công ty sẽ có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công ty về tên Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi tên viết tắt nêu tại Mục 1 Tờ trình này.
- Sửa đổi Điều 4.1 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
- Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu tại Mục 3 Tờ trình này.

*(Chi tiết các nội dung sửa đổi tại Điều lệ được trình bày tại Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty).*

#### 5. Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật hiện tại triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại các mục 1, 2, 3 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Tới

C.P. ION

Số: 659/2021/TTtr/HĐQT-VC9

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vừa qua, Ông Nguyễn Hữu Tới, ông Hoàng Thiệu Bảo, Ông Nguyễn Minh Thắng – thành viên Hội đồng quản trị và Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Tường thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**
  - 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Tới, Ông Hoàng Thiệu Bảo, Ông Nguyễn Minh Thắng.**
    - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
    - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hữu Tới, Ông Hoàng Thiệu Bảo và Ông Nguyễn Minh Thắng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
  - 1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**
    - a) Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất:

      - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên;
      - Cơ cấu thành viên HĐQT bầu bổ sung: có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.
    - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**
      - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.





- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**c) Danh sách ứng viên thành viên HĐQT của Công ty**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị đã gửi tới các cổ đông.

**2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

**2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Trường.**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Chu Quang Minh và Ông Bùi Mạnh Trường theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

**a) Số lượng thành viên BKS:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên BKS.

**b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:**

- Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**c) Danh sách ứng viên thành viên BKS của Công ty**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị đã gửi tới các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Hữu Tới**

## THÔNG BÁO

**V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu bổ sung tại DIHCD bất thường năm 2021**

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

### **I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.**
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



### 3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 08 (tám) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa 09 (chín) thành viên Hội đồng quản trị hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu của Hội đồng quản trị có nhiều hơn 09 (chín) thành viên;

## II. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### 3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS tương tự điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nêu tại mục 3 Phần I Thông báo này.

1202  
TY  
I AN  
UNG  
9  
M =

### III. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

### IV. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 30/11/2021 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Người liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn – Điện thoại: 0944887889

### V. Danh sách và thông tin ứng viên

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được công bố tới cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Tới**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025**



**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9**

Căn cứ Thông báo số: /2021/TB-VC9 ngày /11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“VC9”) về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông của VC9 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ngày 08/11/2021), bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMTND/CCCD/HỘ CHIẾU/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA VC9	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN)
1					
2					
3					
...					
<b>TỔNG CỘNG</b>					



Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị VC9 như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	ĐỀ CỬ		ĐỀ CỬ
		THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP	THÀNH VIÊN BKS

2. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này Hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của VC9.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:  
....., số điện thoại:.....là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ  
đông.

Trân trọng!

....., ngày ... .. tháng ... năm 2021

**Cổ đông đề cử/ ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9  
nhiệm kỳ 2020- 2025



**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Thường trú tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Sở hữu/được đại diện ủy quyền sở hữu:.....cổ phần (Bằng  
chữ:.....) tương đương:.....% (Bằng  
chữ:.....) tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (nếu có).

Căn cứ Thông báo số: /2021/TB-VC9 ngày / /2021 của Hội đồng Quản trị Công ty  
Cổ phần Xây dựng số 9 về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm  
soát, tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và mong muốn được đóng góp cho Công ty  
Cổ phần Xây dựng Số 9 thông qua việc tự ứng cử vào vị trí thành viên  
..... nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 mọi thông tin  
trong Thông báo này đều chính xác và trung thực.

Tôi xin gửi kèm theo Thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng  
quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9. Trong trường hợp  
cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi qua số điện thoại:  
.....

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**CỔ ĐÔNG/ỨNG VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT/BKS)



- Họ và tên: .....
- CCCD/CMND/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ..... tại .....
- Giới tính:  Nữ  Nam
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Email: .....
- Điện thoại: .....
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu.....
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác



- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9: .....
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:  
- .....
- Danh sách người có liên quan của người khai<sup>(1)</sup>:

5	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
		Số: ..... Ngày cấp: .....		

<sup>(1)</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



		Nơi cấp: .....		
1				
2				
4				
5				
6				
7				

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

*(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

*Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.*

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021

**Người khai**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0616

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

**Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:**

(*Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết*)

Số CMND:

cổ phần

cổ phần

**cổ phần**



TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021</i> )			
2.	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021</i> )			
3.	Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021</i> )			
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tích hợp các nội dung sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021</i> )			
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHCĐ thông qua ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021</i> )			
6.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành ( <i>theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021</i> )			

7.	Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021)			
----	---	--	--	--

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào **một** trong các phương án: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không ý kiến**” cho từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Đình – Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0616

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu:

Số CMND:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Ông/Bà.....	
2	Ông/Bà .....	
3	Ông/Bà .....	

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông chia đều số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021  
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền  
của Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Mã số DN : 0101051096 đăng ký lần đầu ngày 08/04/2005

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Trì – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 - 3554 0606

Fax : 024 - 35540 615

Website : [www.vinaconex-9.vn](http://www.vinaconex-9.vn)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025



MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu:

Số CMND:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Ông/Bà.....	
2	Ông/Bà .....	
3	Ông/Bà .....	

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông **chia đều** số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu **X** hoặc dấu **✓** vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021  
**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền  
của Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: ...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 06/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).
- Điều 2.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021).
- Điều 3.** Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021).
- Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ đã tích hợp nội dung sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT mới tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021).
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT-VC9 ngày .../11/2021).



**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, ông Hoàng Thiệu Bảo và ông Nguyễn Minh Thắng kể từ ngày 06/12/2021 (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Vũ Văn Mạnh, ông Chu Quang Minh và ông Bùi Mạnh Tường kể từ ngày 06/12/2021 (theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021).

**Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- (1) Ông/Bà...
- (2) Ông/Bà...
- (3) Ông/Bà... - thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- (1) Ông/Bà...
- (2) Ông/Bà...
- (3) Ông/Bà...

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



.....