

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số: 042 /NQ/VNECO9-DHDCD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT năm 2021 là: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	17.004.688.235
3. Giá vốn hàng bán:	14.531.411.295
4. Lợi nhuận gộp:	927.396.191
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	1.736.000.000
6. Lợi nhuận thuần:	-808.603.809
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	-808.603.809
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0

9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	-808.603.809
--	--------------

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng tại trụ sở số 20 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giao cho HĐQT lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới của Công ty, ký và ban hành các văn bản, quyết định, hồ sơ để thay đổi trụ sở chính Công ty và thực hiện mọi thủ tục liên quan để sửa đổi điều lệ, thông báo với các đối tác, đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền.

Theo đơn từ chức của ông Nguyễn Công Quyền, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền.

Số thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 03 thành viên

Ông Nguyễn Công Quyền có trách nhiệm: bàn giao công việc, tài sản liên quan; báo cáo hoạt động thu chi, những tồn tại vướng mắc liên quan đến hoạt động của Công ty tính đến thời điểm ông được miễn nhiệm; thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ Công ty với Giám đốc được bổ nhiệm mới; chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Giao cho HĐQT thực hiện mọi thủ tục liên quan để chấm dứt lao động với ông Nguyễn Công Quyền, bổ nhiệm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật mới và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty theo các nội dung thông qua nói trên, Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ, bao gồm:

- Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
- Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên;

Giao cho HĐQT thực hiện mọi thủ tục liên quan để sửa đổi Điều lệ và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật

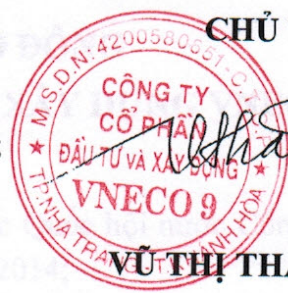
Điều 8: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



VŨ THỊ THANH NGÀ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã đính kèm.

Điều 2. Thông qua thủ tục chuyển việc, thủ tục giúp việc HĐQT năm 2021 là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.004.688.235
3. Giá vốn hàng bán	14.531.411.295
4. Lợi nhuận gộp	2.473.276.940
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.736.000.000
6. Lợi nhuận thuần	-808.603.809
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế	-808.603.809
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 01/9/2017.

Vào lúc 8h30 ngày 28-4-2021, tại số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 28-4-2021, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 3 cổ đông, đại diện **6.861.346** cổ phần, chiếm tỷ lệ **57,07 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ trì cuộc họp: **Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chức vụ Chủ tịch HĐQT**
 - + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh
 Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm:
 - + Ông: Trần Ngọc Anh - Tổ trưởng
 - + Ông: Đỗ Quốc Mỹ - Thành viên
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Diễn tiến cuộc họp:

- 2.1) Ông: Nguyễn Công Quyền Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo.
- 2.3) Bà: Phan Thị Thanh Vi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 2.4) Ông: Nguyễn Công Quyền Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của HĐQT:
 - Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty.

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Đến thời điểm 9h00 ngày 28-4-2021, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 03 cổ đông, đại diện **6.861.346** cổ phần tương ứng **6.861.346** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ

lệ **57,07 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Kết luận: Đã được thông qua

3.2) Thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT cho năm 2021:

Đại hội thông qua thù lao chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Kết luận: Đã được thông qua

3.3) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	17.004.688.235
3. Giá vốn hàng bán:	14.531.411.295
4. Lợi nhuận gộp:	927.396.191
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	1.736.000.000
6. Lợi nhuận thuần:	-808.603.809
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	-808.603.809
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	-808.603.809

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Kết luận: Đã được thông qua

3.4) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Kết luận: Đã được thông qua

3.5) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

Đại hội thông qua việc chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng tại trụ sở số 20 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giao cho HĐQT lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới của Công ty, ký và ban hành các văn bản, quyết định, hồ sơ để thay đổi trụ sở chính Công ty và thực hiện mọi thủ tục liên quan để sửa đổi điều lệ, thông báo với các đối tác, đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Kết luận: Đã được thông qua

3.6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền.

Theo đơn từ chức của ông Nguyễn Công Quyền, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Công Quyền.

Số thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 03 thành viên

Ông Nguyễn Công Quyền có trách nhiệm: bàn giao công việc, tài sản liên quan; báo cáo hoạt động thu chi, những tồn tại vướng mắc liên quan đến hoạt động của Công ty tính đến thời điểm ông được miễn nhiệm; thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ Công ty với Giám đốc được bổ nhiệm mới; chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Giao cho HĐQT thực hiện mọi thủ tục liên quan để chấm dứt lao động với ông Nguyễn Công Quyền, bổ nhiệm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật mới và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Đã được thông qua

3.7) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đề phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty theo các nội dung thông qua nói trên, Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ, bao gồm:

- Sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
- Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên;

Giao cho HĐQT thực hiện mọi thủ tục liên quan để sửa đổi Điều lệ và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **6.861.346** phiếu, trong đó:

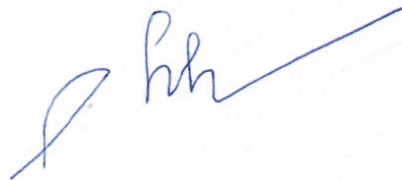
- Số phiếu hợp lệ: **6.861.346** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: **6.861.346** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Đã được thông qua.

4) Thông qua Biên bản Đại hội:


Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN NGỌC ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N. 4200580651', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9', and 'TP. NHÀ TRẢNG - JK. KH. ANH HÒA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

VŨ THỊ THANH NGA