

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 13 giờ 30 phút ngày 22/04/2024, tại Tầng 10, Khách sạn REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0101051096, địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 22/4/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: 17.000.000 cổ phần, trong đó có:
 - + Cổ phiếu quỹ: 304.800 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.695.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 1277 cổ đông nắm giữ 16.695.200, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông, đại diện cho 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 10 cổ đông, đại diện cho 2.287.710 cổ phần và chiếm tỷ lệ 13,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 28 cổ đông, đại diện cho 9.326.105 cổ phần và chiếm tỷ lệ 55,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 38 cổ đông, đại diện cho 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Trần Thạch Tân | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hồng Giang | - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Lại Thị Lan | - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Thạch Tân - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Hoàng Anh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Vũ Thị Phương Hằng | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Như Quyên | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Đinh Thị Lan | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Nam Hùng | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trường Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 11.613.815 phiếu tương đương với 11.613.815 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 11.613.815 phiếu, trong đó:*

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài

chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đại Thụ. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024.

- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.613.815 phiếu, tương đương 11.613.815 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 11.613.815 phiếu biểu quyết, tương đương 11.613.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

| | |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra: | 11.613.815 phiếu biểu quyết |
| Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu bổ sung: | 02 thành viên |
| Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: | 23.227.630 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| Trong đó: + Số phiếu hợp lệ | 23.227.630 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) |
|-----|--------------------|------------------------|---|
| 1 | Ông Vũ Đức Cường | 11.675.706 | 100,53% |

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) |
|-----|-----------------------|------------------------|---|
| 2 | Ông Nguyễn Việt Cường | 11.551.924 | 99,47% |

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----|--|--|
| 1. | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | 100 |
| 2. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 | 100 |
| 3. | Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 83/2024/TTr-BKS ngày 29/3/2024) | 100 |
| 4. | Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024). | 100 |
| 5. | Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 82/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024). | 100 |
| 6. | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024). | 100 |
| 7. | Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024). | 100 |
| 8. | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Đại Thụ (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024) | 100 |
| 9. | Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo nội dung Tờ trình số 92/2024/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024) | 100 |

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Vũ Đức Cường và Ông Nguyễn Việt Cường được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Lê Hoàng Anh



CHỦ TỌA

Trần Thạch Tân

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Cổ đông đặt vấn đề:** Hai năm liên tiếp thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, việc này có làm ảnh hưởng gì đến định hướng hoạt động SXKD của Công ty không? Năng lực của người thay thế có đáp ứng được không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Việc thay đổi nhân sự HĐQT không có gì bất thường, phù hợp với định hướng của Công ty để đạt được hiệu quả cao nhất mà mục đích phục vụ cho sự phát triển bền vững của công ty, các thành viên mới có năng lực phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong vòng 3-5 năm tới.

Như các cổ đông đã biết, định hướng phát triển của Công ty trong 3-5 năm tới, VC9 tập trung thi công các lĩnh vực: Hạ tầng – dân dụng – công nghiệp. Ngoài mảng công nghiệp và dân dụng là thế mạnh và truyền thống của VC9 thì bổ sung thêm mảng hạ tầng, bao gồm hạ tầng nước (các nhà máy cấp nước sạch, xử lý nước thải..) cũng như hạ tầng giao thông, đây là mảng kinh doanh mới và có dư địa phát triển tốt nên HĐQT bổ sung thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và uy tín để chỉ đạo, phát triển mảng này.

2. **Cổ đông đặt vấn đề:** Hoạt động SXKD và tầm nhìn 3 năm tới của Công ty thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Cũng như các doanh nghiệp khác trong nước, những năm vừa qua, các doanh nghiệp đã trải qua rất nhiều khó khăn đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. VC9 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Kiên trì với định hướng phát triển công ty và tầm nhìn trong những năm tới, VC9 vẫn tiếp tục duy trì ngành nghề cốt lõi là bê tông trượt, thứ hai là khai thác mạnh nguồn công việc với các đối tác truyền thống có mối quan hệ rất tốt như hạ tầng nước, hạ tầng giao thông.

Theo đó, định hướng năm 2024 Công ty đạt doanh thu 500 tỷ. Doanh thu mỗi năm tăng trưởng 25-30%, năm 2025 dự kiến 700-900 tỷ, năm 2026 dự kiến 900-1100 tỷ.

3. **Câu hỏi của Cổ đông:** Đề nghị Công ty cập nhật tiến độ cụ thể và kế hoạch triển khai tiếp theo của Dự án Chi Đông?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Như quý cổ đông đã biết, trong năm 2023 sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh, UBND thành phố và các sở ngành của thành phố đã từng bước tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đối với dự án Chi Đông, ngày 22/08/2023, UBND Thành phố đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Sau khi được UBND thành phố cho phép tiếp tục điều chỉnh QH 1/500, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch và đã hoàn thành việc xin ý kiến UBND huyện Mê Linh, UBND Thị trấn Chi Đông và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch. Cuối tháng 03/2024, Công ty đã nộp hồ sơ trình Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà nội thẩm định đồ án điều chỉnh quy

hoạch chi tiết 1/500, dự kiến việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ hoàn thành trong tháng 06/2024.

Về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo: Sau khi được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục đền bù GPMB và các thủ tục pháp lý tiếp theo để triển khai đầu tư giai đoạn 2. Công ty sẽ nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để có thể triển khai thi công trong năm 2025 (Quy mô giai đoạn 2 khoảng 40 ha).

4. Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết giá cổ phiếu xuống đáy thì Hội đồng quản trị có biện pháp gì không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: VC9 là 1 doanh nghiệp niêm yết từ năm 2009, trong quá trình thực hiện niêm yết Công ty thực hiện đúng quy định pháp luật về việc công bố thông tin.

Về giá của cổ phiếu hoàn toàn tuân thủ theo quy luật phát triển của thị trường cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư. Với vai trò và trách nhiệm của HĐQT, trách nhiệm trước cổ đông, chúng tôi sẽ điều hành Công ty với mục tiêu đạt kết quả SXKD mang lại lợi nhuận tốt nhất cho quý Cổ đông hiện hữu và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài.

