



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 27/04/2024.
- **Địa điểm:** Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- **Nội dung chính:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thu ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; 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 2024; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- **Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 05/04/2024.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 21/04/2024 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
- **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h15-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu;	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h30-8h45	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;	Ban kiểm tra tư cách CD
8h45-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức
III	TRÌNH ĐẠI HỘI BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h00-09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;	Chủ tịch HĐQT
09h30-10h	- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;	Kế toán trưởng
10h-10h30	Trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ.	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h-11h30	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân,
Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2023;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2023

1. Về quản trị Công ty

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

- (1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;
- (2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;
- (3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- (4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành...;
- (5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

– Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/04/2023 bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông: Lê Quang Liêm - Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông: Lê Đức Trung - Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 28/04/2023 đến nay gồm các thành viên:

1. Ông: Nguyễn Minh Biên – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quang Liêm – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Đức Trung – Thành viên HĐQT

2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; 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 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.*

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, miễn nhiệm và bầu kế toán trưởng Công ty; sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ công ty.
- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 Chuyển nhượng cổ phần của CTCP Du lịch xanh Nha Trang.
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Trịnh Việt Quân.

3. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023

Năm 2023, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 2.328.383.430 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2023 là (12.401.351.337) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

3.2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

(Đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.328.383.430	3.532.851.387
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	2.328.383.430	3.532.851.387
Giá vốn hàng bán	13.629.996.131	3.497.522.874
Lợi nhuận gộp		
Doanh thu hoạt động tài chính	11.049.927	70.456.586
Chi phí tài chính		
Trong đó: chi phí lãi vay		
Chi phí bán hàng		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(837.180.642)	10.466.972.425
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	852.523.839	(10.361.187.326)
Thu nhập khác	0	0
Chi phí khác	778.397.169	1.341
Lợi nhuận khác	(669.306.260)	(1.341)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.216.202.771)	(10.361.188.667)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.185.148.566	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12.401.351.337)	(10.361.188.667)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(83)	(862)
--------------------------	------	-------

3.2.2 Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

Năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh, nền kinh tế đình trệ và suy giảm nghiêm trọng. Đối với Công ty, năm 2023 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

3.2.3 Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

4. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.
- Ban Giám đốc đã báo cáo về một số khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà công ty đang gặp phải trong năm qua (VD: nghĩa vụ thuế,...). Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc rà soát lại tài sản, lập danh sách những tài sản hư hỏng/ hết khấu hao và tìm phương án tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Vốn Điều lệ: 125.236.130.000 đồng.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt	Tên Công trình	Doanh thu chưa VAT	Giá vốn
A	Công trình đang thi công		
1	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm	382.787.500	325.369.375

Báo cáo hoạt động HDQT - ĐHCĐ thường niên 2024

	Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm		
2	Đường dây 110kV và đường dây 22kV đầu nối sau Trạm biến áp 110kV Hoà Bình 2	2.133.246.143	2.111.913.682
B	Công trình dự kiến		
1	Gói 11: TBA 500 kV Vĩnh Yên và Đường Dây đầu nối	12.000.000.000	11.400.000.000
2	Gói 06 Đức Hòa - Long An	5.000.000.000	4.750.000.000
3	Ký HĐ với chủ Đầu Tư EVN	28.000.000.000	26.600.000.000
4	Kinh Doanh thương Mại	10.000.000.000	9.500.000.000
5	HĐ với chủ đầu tư Ngoài EVN	15.000.000.000	14.250.000.000
	Tổng cộng	72.516.033.643	68.937.283.057

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	72.516.033.643
3. Giá vốn hàng bán:	68.937.283.057
4. Lợi nhuận gộp:	3.578.750.586
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.538.100.000
6. Lợi nhuận thuần:	400.650.586
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	400.650.586
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	400.650.586

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



NGUYỄN MINH BIÊN

Số: 01/2024/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2024; 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 2024; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày/04/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2024:
 - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng
3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	72.516.033.643
3. Giá vốn hàng bán:	68.937.283.057
4. Lợi nhuận gộp:	3.578.750.586
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.538.100.000
6. Lợi nhuận thuần:	400.650.586
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	400.650.586
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	400.650.586

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 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N.: 42005806' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG' in the middle, and 'VNECO 9' at the bottom. The outer ring of the stamp contains 'TR. NH. TR. ANH. - T. KH. ANH. H. O. A.' and 'C. T. C. P.'. A black signature is written over the stamp.

NGUYỄN MINH BIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số: 27/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2024: - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	72.516.033.643
3. Giá vốn hàng bán:	68.937.283.057
4. Lợi nhuận gộp:	3.578.750.586
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.538.100.000
6. Lợi nhuận thuần:	400.650.586
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	400.650.586

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	400.650.586

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 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. 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 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông):

Là người đại diện theo pháp luật của *(trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân)*:
.....
.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền *(trường hợp nhận ủy quyền dự họp)*:
.....

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 27/04/2024 theo Thông báo mời họp ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
(Về việc dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức:
.....

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân):

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):

Có mã số cổ đông:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện: cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày
27/04/2024 theo Thông báo mời họp ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng năm 2024

Người uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)