

Số: 676 /2021/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**  
**V/v: Thống nhất chấp thuận kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty**  
**và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản số 675/2021/BB/VC9-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc Thống nhất chấp thuận kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin Công ty.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 đối với Ông Chu Tùng Hiếu.
2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 9 đối với ông Mai Xuân Toàn.
3. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 9 đối với bà Lại Thị Lan.
  - Họ và tên: **Lại Thị Lan**
  - Sinh ngày: 25/9/1975
  - Địa chỉ thường trú: Phố Vạn Thắng, Phường Bích Đào, Thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
  - Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty
4. Giao cho ông Mai Tùng Sơn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty người được ủy quyền công bố thông tin thay thế cho ông Mai Xuân Toàn.

Thời gian bắt đầu thực hiện, Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Các thành viên HĐQT**

Người được ủy quyền của TV HĐQT

Người được ủy quyền của TV HĐQT

Nguyễn Hữu Tới

Nguyễn Minh Thắng

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

Người được ủy quyền của  
TV HĐQT Hoàng Thiệu BảoÔng Trần Thạch Tân  
Thành viên HĐQT