



Số: 478/2021/BB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**  
**V/v: Ủy quyền thực hiện các chức năng nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ các Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty.

**I. Thời gian, địa điểm, mục đích cuộc họp**

Hôm nay, vào hồi 14<sup>h</sup> ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9, địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thảo luận về việc chấp thuận việc ủy quyền thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**II. Thành phần dự họp:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới    | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp  |
| 2. Ông Hoàng Thiệu Bảo   | : Thành viên Hội đồng quản trị                   |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thắng | : Thành viên Hội đồng quản trị                   |
| 4. Ông Phạm Thái Dương   | : Thành viên Hội đồng quản trị                   |
| 5. Ông Trần Thạch Tân    | : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp |

**III. Nội dung cuộc họp:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty công bố Giấy ủy quyền và các nội dung trong Giấy ủy quyền chức danh thành viên HĐQT giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Hữu Tới và bên nhận ủy quyền là Ông Nguyễn Thế Minh - Sinh ngày: 29/3/1971; CCCD: số 040 071 000 499 do cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/09/2019; Hộ khẩu TT: 1407 CC số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc Ủy quyền thực hiện các công việc, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.

**IV. Kết luận:**

Như vậy, 100% các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về việc Ủy quyền thực hiện các chức năng nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị giữa Ông Nguyễn Hữu Tới cho Ông Nguyễn Thế Minh.

Cuộc họp kết thúc hồi 15<sup>h</sup> 30 cùng ngày. Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký

Chủ tọa

Trần Thạch Tân

Nguyễn Hữu Tới



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
Số...../2021/UQ-VC9

Giấy Ủy Quyền này được lập ngày 06 tháng 8 năm 2021 bởi và giữa:

**I. BÊN ỦY QUYỀN: ÔNG NGUYỄN HỮU TỚI**

CMND: số 013215424 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/07/2009

Địa chỉ: Số 64 Lô B2, Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 02462849234

*(Sau đây gọi là “Bên A”)*

Bên A hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (mã chứng khoán: VC9).

VÀ

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: ÔNG NGUYỄN THẾ MINH**

CCCD: số 040071000499 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/09/2019

Địa chỉ: P1407 CC số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0903.428.567

*(Sau đây gọi là “Bên B”)*

Các Bên cùng thỏa thuận ký kết và thực hiện Giấy Ủy Quyền này với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung và phạm vi ủy quyền:**

- a. Bên B, thay mặt cho Bên A, thực hiện các công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“**Công Ty**”) theo Điều lệ, các quy định nội bộ của Điều Lệ và theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Thay mặt Bên A tham dự họp Hội đồng Quản trị với đầy đủ tư cách của thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty.
  - Thực hiện phát biểu ý kiến, biểu quyết, bầu cử với đầy đủ tư cách của thành viên Hội đồng Quản trị trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị Công Ty.
  - Thay mặt Bên A ký vào các văn kiện, hồ sơ liên quan của cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty mà Bên B đã thay mặt Bên A tham dự với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
  - Thực hiện các nhiệm vụ thành viên HĐQT khác của Bên A hoặc theo phân công của Hội đồng Quản trị, Điều lệ của Công Ty và quy định nội bộ có liên quan.
- b. Việc đại diện thực hiện quyền các công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị theo Giấy Ủy Quyền này không bao gồm bất kỳ việc nhận thay, thu hộ hoặc thanh toán thay, chi trả hộ cho bất kỳ khoản tiền nào liên quan hoặc

phát sinh từ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty của Bên A.

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục nội bộ Công Ty để đảm bảo hiệu lực chính thức của Giấy Ủy Quyền này theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành.
3. **Chấm dứt ủy quyền:** Giấy Ủy Quyền này chấm dứt trong các trường hợp sau:
  - a. Theo thỏa thuận của Các Bên;
  - b. Bên A không còn giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty; hoặc
  - c. Khi có các sự kiện chấm dứt ủy quyền theo quy định pháp luật.
4. **Tình Bên cam đoan và bảo đảm rằng:**
  - a. Bên A có đầy đủ tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty và chưa ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên tại thời điểm ký Giấy Ủy Quyền này.
  - b. Bên A không tự ý từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty khi chưa báo trước và được sự chấp thuận của Bên B.
  - c. Việc giao kết Giấy Ủy Quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy Ủy Quyền này
  - d. Bên B có trách nhiệm thực hiện đúng các công việc trong phạm vi ủy quyền theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành.
5. **Hiệu lực thi hành:**
  - a. Giấy Ủy Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký;
  - b. Mọi thay đổi đối với các nội dung của Giấy Ủy Quyền này chỉ có hiệu lực khi được các Bên chấp thuận bằng văn bản;
  - c. Giấy Ủy Quyền này được lập thành ba (03) bản tiếng Việt, có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên A giữ một (01) bản, Bên B giữ hai (02) bản để thực hiện và gửi cho Công Ty để thông báo và phối hợp thực hiện.

Các bên đã đọc kỹ, đã hiểu rõ, đồng ý tất cả các điều khoản trong Giấy Ủy Quyền này và cùng ký tên vào từng trang và dưới đây:

**BÊN ỦY QUYỀN/ BÊN A**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ BÊN B**

**ÔNG NGUYỄN HỮU TỚI**

**ÔNG NGUYỄN THẾ MINH**