

Số: 59/2022/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### 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 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 9 cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/03/2022.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022 (thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp).
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Báo cáo, Tờ trình, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

