

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9 (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2 - 2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy CN ĐKDN số: 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại địa chỉ Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2 - 2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. Thành phần tham dự gồm

1. Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Trần Thạch Tân - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Số thành viên dự họp: 03/03 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thư ký cuộc họp: Ông Trần Thạch Tân

IV. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố mục đích cuộc họp như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, Công ty phải bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị Công ty, do đó, các thành viên Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty** đối với **Ông Mai Tùng Sơn** kể từ ngày 14/4/2022.

Ông Mai Tùng Sơn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

2. Thông qua việc **bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Anh** giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty** kể từ ngày 14/4/2022.

Thông tin về Ông Phạm Quốc Anh như sau:



Sinh ngày : 29/12/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND/CCCD/Hộ : 001091027402 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã
chiếu số hội cấp ngày 04/5/2019
Địa chỉ liên hệ : Tổ 32, Cụm 4, phường Xuân la, Quận Tây hồ, Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Tổ 32, Cụm 4, phường Xuân la, Quận Tây hồ, Hà Nội

3. **Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty.**

V. **Thảo luận:** các thành viên đều nhất trí với nội dung trình bày của Chủ tọa nêu tại Mục IV Biên bản họp này.

VI. **Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:**

Sau khi các thành viên tham dự cuộc họp không còn ý kiến nào khác, Chủ tọa chuyển qua phần biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu tại mục IV của Biên bản họp ở trên.

✚ **Kết quả biểu quyết:** Các nội dung tại Mục IV của Biên bản họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 03/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ **Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, tất cả nội dung tại Mục IV của Biên bản họp này đã được HĐQT thông qua.**

VII. **Kết luận cuộc họp:**

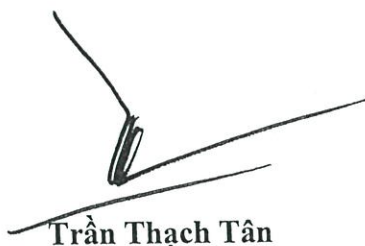
Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Trần Thạch Tân

CHỦ TỌA


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Hải Hà