

Số: ~~364~~ /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh hình thức thông qua các nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9;
- Nghị quyết số 308/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Nghị quyết số 308**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”), chi tiết như sau:

- (i) Thay đổi hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
- Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã công bố và đăng ký tại Nghị quyết số 308: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được điều chỉnh lại: biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- (ii) Thay đổi thời gian tổ chức:
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã công bố tại Nghị quyết số 308: Dự kiến trong tháng 08/2022;
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị cân nhắc tình hình thực tế để quyết định và thông báo tới cổ đông thời gian cụ thể trong Thông báo mời họp chính thức.
- (iii) Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với kế hoạch công việc của Công ty.

Điều 2. 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 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 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 tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HẢI HÀ

