



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9
Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/04/2023.
- **Địa điểm:** Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- **Nội dung chính:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do có đơn từ chức của bà Vũ Thị Thanh Nga.
- **Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 07/04/2023.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 0258.3522394 trước ngày 23/04/2023 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: tranahvneco9@gmail.com.
- **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Hội đồng quản trị

Chủ tịch



VŨ THỊ THANH NGA

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU		
8h15-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu;	Ban tổ chức
II KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8h30-8h45	Kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;	Ban kiểm tra tư cách CĐ
8h45-9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức
III TRÌNH ĐẠI HỘI BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA		
9h00-09h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo; Báo cáo của Giám đốc, Báo cáo của UBKT	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Chủ tịch UBKT
09h30-10h	- Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;	Kế toán trưởng
10h-10h30	Trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ.	Chủ tịch HĐQT
10h30-11h	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu bầu cử
IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
11h-11h30	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VNECO 9
M.S.D.N: 4200588
TP.NHA TRANG - T.KHÁNH HÒA
Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Thanh Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân,

Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT&XD VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2022;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2022

1. Về quản trị Công ty

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

- (1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;
- (2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;
- (3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- (4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành...;
- (5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

– Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/04/2022 bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 29/04/2022 đến nay gồm các thành viên:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông: Lê Quang Liêm – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Đức Trung – Thành viên HĐQT

2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

HQĐT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HQĐT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Thủ lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Cập nhật sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ theo luật mới ban hành; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.*

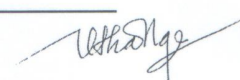
Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.



Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 thông qua các quy chế nội bộ và bầu ban kiểm toán của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Năm 2022, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 3.532.851.387 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không đạt hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2022 là (10.361.188.667) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện (là lĩnh vực duy nhất năm 2022 công ty hoạt động) gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHĐCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

3.2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

(Đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.532.851.387	1.451.023.824
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	3.532.851.387	1.451.023.824
Giá vốn hàng bán	3.497.522.874	1.284.119.087
Lợi nhuận gộp		166.904.737
Doanh thu hoạt động tài chính	35.328.513	127.151.654
Chi phí tài chính		
Trong đó: chi phí lãi vay		
Chi phí bán hàng		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.466.972.425	8.614.901.197
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(10.361.187.326)	(8.320.844.806)
Thu nhập khác	0	610.500.000
Chi phí khác	1.341	259.494.812
Lợi nhuận khác	(1.341)	351.005.188
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.361.188.667)	(7.969.839.618)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.361.188.667)	(7.969.839.618)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(862)	(636)

3.2.2 Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và các hoạt động khác

Năm 2022, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh. Đối với Công ty, năm 2022 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

HĐQT báo cáo về việc rút vốn khỏi CTCP Điện địa nhiệt để cơ cấu lại doanh nghiệp: VE9 góp bằng tiền đầu tư dự án, nhưng do cơ cấu lại doanh nghiệp nên đã rút vốn góp để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp hiện nay.

3.2.3 Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

4. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.
- Ban Giám đốc đã báo cáo về một số khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà công ty đang gặp phải trong năm qua (VD: nghĩa vụ thuế,...). Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc rà soát lại tài sản, lập danh sách những tài sản hư hỏng/ hết khấu hao và tìm phương án tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

1. Định hướng phát triển

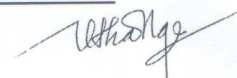
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

HĐQT tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty các năm, thực hiện việc thanh lý các tài sản doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Vốn Điều lệ: 125.236.130.000 đồng.



Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh): đồng.

Các chỉ tiêu khác: (đvt: đồng)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt	Tên Công trình	Doanh thu chưa VAT	Giá vốn
1	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm	382.787.500	325.369.375
2	Đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Hoà Bình 2	2.209.907.755	2.187.808.677
Tổng cộng		2.592.695.255	2.513.178.052

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023


 Hội đồng quản trị
 Chủ tịch

VŨ THỊ THANH NGÀ

Số: 01/2022/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 07/04/2023.

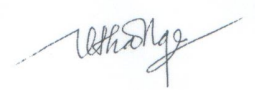
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023:
 - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng
3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 2022-2027.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Wu Thi Thanh Nga
Vũ Thị Thanh Nga

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số: 28/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/04/2023.

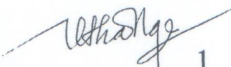
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023: - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)


1

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: ông/ bà....

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



VŨ THỊ THANH NGÀ

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VNECO 9 thường niên năm 2023 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần VNECO 9
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

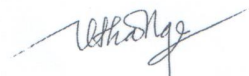
II. Chủ tọa tại cuộc họp

Chủ tọa tại cuộc họp có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2022-2027
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;



Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng;
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành
- Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:
 - o Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - o không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - o Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - o Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; -
 - o Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - o Các quy định khác theo luật định.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tạt đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;


Trang 2/5

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu (*Theo Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ THANH NGÀ



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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỢP
(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông):

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân):
.....
.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền dự họp):
.....

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 28/04/2023 theo Thông báo mời họp ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

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



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức:

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân):

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Có mã số cổ đông:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp

Là người đại diện: cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 28/04/2023 theo Thông báo mời họp ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng năm 2023

Người ủy quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)