

Số: 07 /2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“**Công ty**”) kể từ ngày 17/05/2023.

Điều 2. Ông Trần Thạch Tân có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Trần Thạch Tân**

Số: 08 /2023/NQ/VC9-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“**Công ty**”) đối với Ông Trần Thạch Tân kể từ ngày 17/05/2023.

Điều 2. Ông Trần Thạch Tân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Tổng Giám đốc 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.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thạch Tân

Số: 09 /2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“**Công ty**”) kể từ ngày 17/05/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Giang có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Trần Thạch Tân**