

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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

Số: 44/CV-VNECO9

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 41/NQ/VNECO9 ngày 28/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023, của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): NGUYỄN MINH BIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): VŨ THỊ THANH NGA
- Không còn đảm nhận chức vụ: CHỦ TỊCH HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2023 tại đường dẫn www.vneco9.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT



Trần Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 49/2023/BB-HĐQT ngày 28/4/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 là:

- Ông Nguyễn Minh Biên Giới tính: Nam
 Năm sinh: 1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Minh Biên được phân công theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu kế toán trưởng của Công Ty:

- a) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hồ Ngọc Quốc Thái:
- Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hồ Ngọc Quốc Thái kể từ ngày ký nghị quyết này;
 - Ông Hồ Ngọc Quốc Thái có trách nhiệm hoàn tất thủ tục bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, tài sản và công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho kế toán trưởng mới được bổ nhiệm;
- b) Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Xuân Trung:
- Ông Trịnh Xuân Trung Giới tính: Nam
 Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Trịnh Xuân Trung được phân công theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3. Sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ Công Ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ Công Ty, bổ sung và làm rõ các nội dung trong quy chế nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ của Công Ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Biên

Chủ tịch



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)
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 ĐHCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

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

1. Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga;
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên;
3. Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: ông Nguyễn Minh Biên;
4. Hội đồng quản trị được lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các cổ đông công ty, không vì sản xuất kinh doanh và không chịu trách nhiệm về các hoạt động từ trước của ban điều hành cũ đã thực hiện các giao dịch xây lắp sản xuất kinh doanh và đầu tư khác.

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.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ THANH NGA



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023
....., day month year*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN MINH BIÊN

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/5/1965

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001065016892

Ngày cấp/Date of issue: 18/10/2019 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng CCSQL HC về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 4/2/22 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0902283913

10/ Địa chỉ email/Email: bienminhquang@gmail.com.

là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Thành viên Hội đồng quản trị.**

12/ Số CP nắm giữ: 0% chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession.....
, accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

13/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*

14/ Danh sách người có liên quan của người khai*/ *List of related persons of declarant:*

S T T N o	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Khắc Phi	Sn: 1934	Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga	Sn: 1939	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Chí Linh	Sn: 1965	Không	Anh ruột
4	Nguyễn Khắc Anh	Sn: 1971	Không	Em ruột
5	Nghiêm Thị Lan	Sn: 1967	Không	Vợ
6	Nguyễn Khắc Minh	Sn: 1996	Không	Con ruột
7	Nguyễn Khắc Quang	Sn: 1999	Không	Con ruột

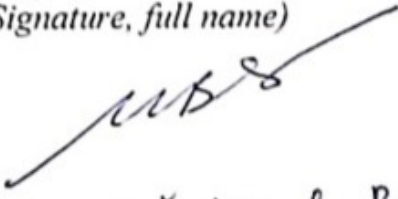
15/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):*

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Minh Hiền