

Số: 288./2023/CV-VC9

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Mã chứng khoán: VC9

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 3554 0606

Fax: 024 3554 0615

- E-mail: vc9@vc9.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2023 tại đường dẫn: <http://vc9.vn/category/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Như Quyên

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 21/07/2023 đến hết ngày 31/07/2023.
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/07/2023.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - (ii) Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - (iii) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Lưu ý về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (i) Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông về việc ứng cử/đề cử và bầu thành viên BKS, Công ty đã thực hiện Thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại website của Công ty theo đường dẫn: <https://vc9.vn/thong-bao-ve-viec-de-cu-ung-cu-bo-sung-thanh-vien-ban-kiem-soat-cong-ty-co-phan-xay-dung-so-9-vc9-nhiem-ky-2020-2025.html> từ ngày 11/07/2023. Theo đó, sau khi kết thúc thời hạn nhận Danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông, Công ty đã cập nhật Danh sách ứng viên do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do BKS đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website để Quý cổ đông tham khảo, thực hiện bầu cử.



(ii) Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến thì gửi về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại Phiếu đã nhận.

5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9: <http://vc9.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 11/07/2023 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thạch Tân





Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ, tên cổ đông:.....
- Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân):
- Số giấy tờ pháp lý/Mã số doanh nghiệp:.....
- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/4/2005.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đối với Ông Nguyễn Hồng Quân (Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Dự thảo Quy chế đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (Theo Tờ trình số 283/2023/VC9/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/07/2023 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Stt	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Nguyễn Thị Đức Vinh	Nữ	25/12/1987	Việt Nam	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).

IV. BIỂU QUYẾT BẦU CỬ:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông (tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) (x) (nhân với) số lượng ứng viên được bầu bổ sung): phiếu bầu.

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025		
Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Thị Đức Vinh	

Hướng dẫn về cách thức bầu cử:

▪ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1 thành viên BKS).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phần thì số quyền được bầu 01 thành viên BKS là: $1.000 * 1 = 1.000$ quyền bầu

▪ Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một ứng cử viên.

▪ Cách ghi cột Số phiếu bầu cho ứng viên:

➤ Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

➤ Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu: Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

LIÊN
NAM

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

V. THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 trước **18h00'** ngày **31/07/2023** (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Nguyễn Như Quyên - Phòng Hành chính nhân sự.

Điện thoại liên hệ: 0982295121

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

VI. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH PHIẾU HỢP LỆ:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và được Ban kiểm phiếu tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến khi đáp ứng các điều kiện sau:

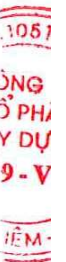
➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.

➤ Đối với phần bầu cử: Phải điền số phiếu hoặc đánh dấu chọn vào các ô phiếu bầu tương ứng. Trường hợp cổ đông không đánh dấu/ ghi số phiếu bầu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không bầu.

➤ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.

➤ Phiếu biểu quyết (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 đúng thời hạn (tính theo thời điểm



Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

Công ty nhận được thư của cổ đông), cách thức theo quy định tại Phiếu này và thông báo của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN THẠCH TÂN



TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Hồng Quân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Hồng Quân.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được các cổ đông Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ (nếu có) của Ông Nguyễn Hồng Quân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên**
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:**
 - Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng viên thành viên BKS**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị



ngày 11/07/2023 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được công bố cho các cổ đông để bầu bổ sung theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THẠCH TÂN



Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/07/2023).



CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS:
 - Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS;
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.
- 3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu: Theo Tờ trình của HĐQT;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì BKS sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 20/07/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Người phụ trách: Nguyễn Như Quyên

Điện thoại: 0982 295 121

Email: quyen.nguyen@vc9.vn

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Công ty phát hành;

10
3 T
: IA
: VN
M

- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên được đề cử;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
 - h) Phiếu bầu cử gửi về Công ty quá thời hạn theo quy định.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào cuối Phiếu bầu.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
 - b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa gửi về Công ty và chưa hết thời hạn lấy ý kiến, thì có thể liên lạc về Công ty để đổi lại Phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS

- 7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng Quản trị lập ra sẽ tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của cổ đông giám sát.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9

Trụ sở: Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng,

Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

MSDN: 0101051096

Tel: 024 3554 0606

Website: : www.vc9.vn

7.2. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Công ty công bố tới các cổ đông theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

8.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết và được ghi vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

10.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, đính kèm Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty. Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực sau khi được ĐHCĐ thông qua.

10.2. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN THẠCH TÂN



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Bà Nguyễn Thị Đức Vinh

  BÀ NGUYỄN THỊ ĐỨC VINH Quốc tịch : Việt Nam	TÓM TẮT THÔNG TIN NHÂN SỰ
I. Trình độ	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
II. Quá trình công tác	
Từ 10/2009 - 11/2009	Kế toán ngân hàng - Hội sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa
Từ 12/2009 - 9/2018	Giao dịch viên, Cán bộ tín dụng - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Gia Lâm, Hà Nội.
Từ 10/2018 - 10/2020	Chuyên viên QHKHDN, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên, Hà Nội
Từ 10/2020 - 9/2021	Phó phòng Tài chính đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam
Từ 10/2021 - 05/2023	Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tasco
Từ 06/2023 - nay	Trưởng phòng Tài chính, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng TNG

**SƠ YẾU LÝ LỊCH***(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)*

- Họ và tên: Nguyễn Thị Đức Vinh
- CMND số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ T10/2009	Đến T11/2009	Kế toán ngân hàng - Hội sở chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa
Từ T12/2009	Đến T9/2018	Giao dịch viên, Cán bộ tín dụng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Gia Lâm, Hà Nội.
Từ T10/2018	Đến T10/2020	Chuyên viên QHKHDN, Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Hàn Thuyên, Hà Nội
T11/2020	Đến T09/2021	Phó phòng Tài chính đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam
T10/2021	Đến T05/2023	Chuyên viên TCDN, Công ty cổ phần Tasco
T06/2023	Nay	Trưởng phòng Tài chính, Cty CP đầu tư xây dựng TNG

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9: Không có
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	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	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty CP xây	Mối quan hệ

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

		đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	dụng số 9 (nếu có)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Nguyễn Xuân Tur		0	Bố
2	Nguyễn Thị Dũng		0	Mẹ
3	Nguyễn Kiên Hải		0	Anh trai
4	Nguyễn Thị Hải Yên		0	Chị dâu
5	Nguyễn Lam Phương		0	Con gái
	Nguyễn Tường Lan Vy		0	Còn nhỏ

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP xây dựng số 9-VC9 của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023): 600.000 cổ phần, chiếm 3.53% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: 600.000 cổ phần, chiếm 3.53% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP xây dựng số 9-VC9: Không


19. Các khoản nợ đối với Công ty CP xây dựng số 9-VC9 tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: 0 đồng

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hải Đức Vinh



Số: /2023/VC9/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 được lập ngày / /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Quân. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ (nếu có) của Ông Nguyễn Hồng Quân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Đức Vinh giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2020 - 2025).

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THẠCH TÂN