

Số: 308/2023/CV-VC9

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- 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
- Nội dung thông tin công bố: *Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2023 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 VT, HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Như Quyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;

Hôm nay, hồi 9h 30', ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty, Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về.

I. Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Thạch Tân - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Hồng Giang - Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đại Thụ - Thành viên độc lập HĐQT.

II. Các thành viên BKS gồm:

1. Ông Bùi Tiến Luân - Trưởng BKS;
2. Ông Trần Mạnh Hiếu - Thành viên BKS;
3. Ông Nguyễn Hồng Quân - Thành viên BKS.

III. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Thạch Tân	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	
2	Ông Nguyễn Hồng Giang	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	
3	Ông Bùi Tiến Luân	Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu	
4	Bà Nguyễn Như Quyên	Người thực hiện kiểm phiếu	



Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

VI. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 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*).

Nội dung 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*).

Nội dung 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*).

Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

V. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

A. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần của Công ty: **12.000.000 cổ phần** (*Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/07/2023*).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1.278 cổ đông**, đại diện cho **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ*).

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **11.695.200 phiếu**, tương ứng **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 20 cổ đông, tương ứng 6.279.489 phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 53.69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.279.489 phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 53.69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

1. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 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):*

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489 Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

Nội dung 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):*

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

Nội dung 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

- Tổng số phiếu tán thành: 6.279.489 Phiếu, tương ứng 6.279.489 cổ phần, tương đương 53,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 100% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến:	11.695.200 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử lấy ý kiến theo phương thức bầu dồn phiếu:	11.695.200 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu cử đã thực hiện kiểm đếm:	6.279.489 phiếu, tương ứng 53.69% phiếu bầu cử
Trong đó:	
+ Số phiếu hợp lệ	6.279.489 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	0 phiếu, tương ứng 0,000% phiếu bầu cử

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết)
1	Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	6.279.489	53.69%

IV. Các nội dung đã được thông qua:




1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề sau đây đã được thông qua

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết) (%)												
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)	100%												
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)	100%												
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:	100%												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Họ tên</th> <th>Giới tính</th> <th>Ngày sinh</th> <th>Quốc tịch</th> <th>Trình độ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nguyễn Thị Đức Vinh</td> <td>Nữ</td> <td>25/12/1987</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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									

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế bầu cử thay thế Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bà Nguyễn Thị Đức

Vinh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT	TỔNG GIÁM ĐỐC	NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	NGƯỜI KIỂM PHIẾU
 Trần Thạch Tân	 Nguyễn Hồng Giang	 Bùi Tiến Luân	 Nguyễn Như Quyên

C.T.C.P
101

Số: 26 /2023/VC9/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

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 01/08/2023,

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

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 để 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 Mễ 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;
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên được đề cử;
 - 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.
- 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.

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

- 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 ĐHĐCĐ 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



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.

3. 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

