

Số: 197 /2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 164/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 163/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 163/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 194/2022/TTr-BKS ngày 19/04/2022).

Điều 7. Thông qua việc cập nhật thông tin Địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 162/2022/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số 187/2022/TTr-HĐQT ngày 06/05/2022).

Điều 9. 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 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



NGUYỄN HẢI HÀ