

Số: 182/2019/CBTT/VC9-TCLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

V/v: Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm
chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**
- Mã chức khoán: VC9
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 35540612 Fax: 024 35540615 Email: Vinaconex-9.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Huy Thái
- Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35540612 Fax: 024 35540615
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin v/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

"Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 số 182/2019/NQ/VC9-HĐQT ký ngày 01/4/2019, Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 đối với ông Nguyễn Xuân Đông, kể từ ngày 01/4/2019".

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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số/2019/NQ/VC9-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCLĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Huy Thái

Số: *M&L* /2019/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 9 thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua;
- Căn cứ quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015-2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 178/2019/BB-HĐQT ngày 01/4/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kể từ ngày 01/4/2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Đông có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 9.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Xuân Đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *bb*
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCLĐ.



Nguyễn Xuân Đông

Số: 178 /2019/BB/VC9-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex

MSDN 0101051096 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/4/2005, đăng ký lần thứ 8 ngày 04/02/2016.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 & 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ động thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 30/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00' ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 5, Phòng 507, Tòa nhà Vinaconex -9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành họp:

I- Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Xuân Đông | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Dương Văn Mậu | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Trí | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông Phạm Thái Dương | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5- Ông Bùi Huy Thái | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Đông

Thư ký: Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II- Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Nguyễn Xuân Đông

Sinh ngày: 29/12/1966

CCCD số: 001066002141 cấp ngày 13/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu TT: BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

+ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0



Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc h cùng ngày.

Thư ký



Mai Tùng Sơn

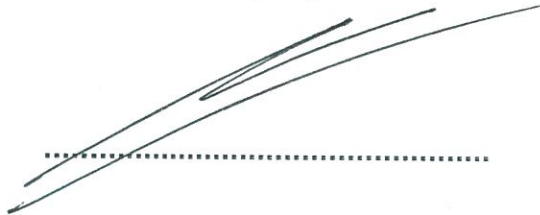
Chủ tọa



Nguyễn Xuân Đông

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Ông Dương Văn Mậu:



Ông Nguyễn Hữu Tới:



Ông Phạm Thái Dương



Ông Bùi Huy Thái



Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCLĐ.