

Số: 05/2026/VC9/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (“Công ty”) và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 24/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).
- Điều 4.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 25/2026/TTr/VC9-BKS ngày 27/03/2026).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi chi tiết, cập nhật ngành nghề và sửa đổi Điều lệ do sửa đổi ngành nghề (Theo nội dung Tờ trình số 27/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TTr/VC9-HĐQT ngày 27/03/2026).



Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Mạnh Hiếu kể từ ngày 17/04/2026.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Việt Cường và Ông Trần Mạnh Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 10. Bầu bổ sung các Ông, Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Bà Trần Thị Hà Thu – Thành viên HĐQT độc lập
2. Bà Lê Thị Lan Phương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11. 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 trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC CƯỜNG

