

Số: 25./2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9**

Về việc: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 23./2023/CV/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197/2022/NQ/VC9-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/05/2022 kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 187/2022/TTr-VC9 ngày 06/05/2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9-VC9 số 24./2023/NQ/VC9-HĐQT ký ngày 12 tháng 01 Năm 2023 Về việc: thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/05/2022.;
- Điều lệ Công ty ngày 10/05/2022;



- BCTC kiểm toán năm 2020,2021 và BCTC soát xét 6 tháng năm 2022;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán số 0817/HCA-2022 của ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đồng Đa ngày 17 tháng 08 năm 2022;
- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - ✓ Hợp đồng tín dụng với BIDV và các khế ước nhận nợ;
 - ✓ Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu ký kết với các nhà cung cấp.;

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết số ...24.../2023/VC9/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CNDKDN	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước				
1	Phạm Ngọc Hùng	03707600021	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Trưởng phòng đầu tư
2	Lê Hoàng Anh	001077002116	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Phó phòng Kiểm soát nội bộ.
3	Lê Văn Tiến	033079002337	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Trưởng phòng kỹ thuật thi công
4	Nguyễn Đình Việt	037082011039	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
5	Đỗ Thị Hoàng Lan	034193001766	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
6	Nguyễn Thùy Trang	015197000006	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
7	Nguyễn Thị Hồng Dung	040188000986	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
8	Bùi Minh Thắng	001095016856	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
9	Đông Diễm Nga My	001196007260	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
10	Nguyễn Thị Đức Vinh	040187000068	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	x	0	1.000.000	4,61%	Không
	Tổng				0	10.000.000		

