



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Mã số DN : 0101051096 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.  
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số : ~~170~~ /2021/TB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~16~~ tháng 3 năm 2021.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty**

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian : **Bắt đầu từ 07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2021**


Địa điểm : **Hội trường Tầng 28, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ,  
Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

Nội dung : **Theo chương trình đính kèm thông báo.**

Lưu ý :

- Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và Giấy chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền phải xuất trình đồng thời giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền đến Công ty **trước 11 giờ 00 phút ngày 05/4/2021** (Liên hệ : Ông Mai Tùng Sơn - Điện thoại : **024 35540609 hoặc 0944 887 889**).
- Các tài liệu của đại hội được cung cấp đến quý vị cổ đông thông qua Website của Công ty địa chỉ : **www.vinaconex-9.vn**

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:   
- Như trên,  
- Lưu: VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Phó Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Thái Dương**



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 3554 0606

Fax: 024 - 35540 615



### CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

**Thời gian tổ chức Đại hội :** Bắt đầu từ 7h30', Thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức Đại hội :** Hội trường Tầng 28, Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu</li> </ul>	Ban tổ chức Đại hội
08h00 - 08h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội</li> <li>- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội</li> </ul>	Ban tổ chức Đại hội
08h15 - 08h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
08h20 - 09h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.</li> </ul>	Ban điều hành Công ty Hội đồng quản trị Công ty
09h00 - 09h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</li> </ul>	Ban kiểm soát Công ty
09h10 - 09h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020, phương án thực hiện năm 2021.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
09h25-09h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty</li> </ul>	Hội đồng quản trị Công ty
09h30-09h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</li> </ul>	Hội đồng quản trị Công ty
09h30-09h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS Công ty</li> </ul>	Ban Kiểm soát





Thời gian	Nội dung	Thực hiện
09h40-09h45	- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.	Hội đồng quản trị Công ty
09h45-10h10	- Các nội dung khác (nếu có).	
10h10-10h25	<b>Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giờ thẻ biểu quyết của cổ đông)</b>	
10h25-10h45	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</li> <li>- Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020, phương án thực hiện năm 2021.</li> <li>- Tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty.</li> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS Công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</li> <li>- Các nội dung khác (nếu có).</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h45-11h00	<b>Nghỉ giải lao.</b>	
11h00-11h15	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.</b>	Ban kiểm phiếu
11h15-11h25	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025</b>	
11h15-11h20	Trình bày: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
11h20-11h25	Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
11h25-11h30	Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
11h30-11h35	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
11h35-11h40	Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT, BKS do cổ đông đề cử	Đoàn chủ tịch

31098  
 IG TY  
 PHẦN  
 Y DỰNG  
 SỐ 9  
 LIÊM - T

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h40 - 11h45	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
11h45-12h00	Tổ kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu, Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
12h00 - 12h10	Ý kiến phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex.	Đại diện cổ đông lớn
12h10 – 12h15	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12h15 - 12h20	Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	
12h20 - 12h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban thư ký</li> <li>- Đoàn chủ tịch</li> </ul>
12h30 -12h35	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.	Ban tổ chức Đại hội





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - P. 16A/H2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 - 3554 0612

Fax: 024 35540 615



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021.

### PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền): .....

Địa chỉ : .....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện : ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty .

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn

Số điện thoại: 0944 887 889 - 024 35540609;

Fax: 024 35540615

\* Xin vui lòng fax hoặc điện thoại xác nhận tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 05/4/2021.





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2,  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021.

## **GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 (MCK: VC9)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)

### **BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ....., tại: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

### **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Họ tên: .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ....., tại: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### **NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

1. *Phạm vi ủy quyền* : Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) được tổ chức **ngày 10 tháng 4 năm 2021**.
2. *Thời hạn ủy quyền* : Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) .

### **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký/đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

### **BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký/đóng dấu (nếu có) ghi rõ họ tên)



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm -TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số: 189.../2021/QC/VC9-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông /hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội **và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua.** Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội (**đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết**)

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số phiếu biểu quyết.



3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự của Đại hội được gửi kèm Thẻ biểu quyết.

#### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp theo từng nội dung biểu quyết được gửi kèm Thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành nộp văn bản có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.



#### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu "Phiếu đăng ký phát biểu" của Ban tổ chức hoặc giờ cao "Thẻ biểu quyết" đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu cho Ban thư ký trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa Đại hội.
- Các ý kiến tham gia khác của cổ đông bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch (hoặc Thư ký) có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

##### **2. Cách thức thảo luận tại Đại hội:**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

- Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình, các Quy chế được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải đáp các ý kiến khác trong quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021 ;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thái Dương





**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 190../2021/BC/VC9-BĐH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

## **PHẦN THỨ NHẤT**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **1. Thuận lợi:**

- Có sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn của Tổng công ty Vinaconex và Hội đồng quản trị Công ty;
- Có sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ và người lao động trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty;
- Thương hiệu Vinaconex 9 đã được khẳng định trên thị trường xây dựng.

#### **2. Khó khăn:**

- Kết quả thu hồi công nợ các Công trình đã thi công xong đạt kết quả thấp do đó không đạt kế hoạch đề ra;
- Trong công tác đấu thầu, do tính cạnh tranh gay gắt trên thị trường xây dựng nên tỉ lệ trúng thầu thấp hoặc trúng thầu với giá trúng thầu thấp;
- Thị trường có nhiều biến động về giá cả nguyên vật liệu và nhân công lao động trực tiếp. Việc huy động nhân lực khó khăn đã dẫn đến tăng chi phí thi công công trình;
- Bộ máy quản lý còn cồng kềnh, cán bộ có năng lực chuyển công tác nhiều, chất lượng nhân lực chuyên môn chưa cao dẫn đến năng suất lao động thấp;
- Việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất có thực hiện nhưng kết quả chưa cao;
- Các dự án đầu tư đến giai đoạn chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng nên tỷ trọng giá trị đầu tư thấp; Chưa phát triển được thêm dự án đầu tư mới.



### 3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong SXKD năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.005.975	599.697	60%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.020.434	753.548	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.525	-20.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.020	-20.937	
5	Cổ tức	%	10%	0%	

### 4. Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, làm ảnh hưởng rất lớn tới nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, trong đó có ngành xây dựng. Với sự chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Vinaconex, Hội đồng quản trị Công ty. Sự quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động cũng đã hoàn thành: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 60% kế hoạch, Doanh thu đạt 74% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Công tác thu hồi công nợ từ các hợp đồng xây lắp đã và đang quyết toán đạt kết quả thấp, đặc biệt tại các công trình do Tập đoàn BIM làm chủ đầu tư, dẫn đến thực trạng tình hình tài chính công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, số dư nợ vay các ngân hàng luôn duy trì ở mức cao nên chi phí tài chính nhiều. Trong năm tài chính 2020 chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trong lĩnh vực xây lắp: Ứng dụng đồng bộ công nghệ thi công cốt pha nhôm định hình để thi công các Công trình: Chung cư khu đô thị Tây Hồ Tây, Dự án Vincity Oceanpark cao tầng, Thi công kết cấu phần ngầm cao tầng KĐT mới An Hưng, Chung cư cao tầng tại Khu đô thị Ecopark, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Sunshine Reverside, Chung cư Bim Group tại Hạ Long đạt chất lượng tốt. Từ đó đã nâng cao uy tín và năng lực thi công của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng. Việc quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu của Công ty được thực hiện tốt;
- Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Đã hoàn thiện bàn giao cơ bản hạ tầng kỹ thuật cho địa phương tại dự án Nghi Phú; Dự án Chi Đông vẫn đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch với các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm vẫn chưa tìm kiếm được dự án đầu tư mới.

#### 4.1 Về lĩnh vực xây lắp:

- Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu thực hiện kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:
  - + Giá trị sản xuất kinh doanh: 528,448 / 950,565 tỷ đồng (56% kế hoạch)
  - + Giá trị doanh thu : 709,978 / 954,728 tỷ đồng (74% kế hoạch)
- Các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2020: 300 tỷ đồng.

10108  
CÔNG  
CỔ P  
XÂY  
S  
M TUL



- Các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, việc kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật. Công tác An toàn lao động được thực hiện tốt, trong năm không để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng. Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp và phương hướng kỹ thuật ngay từ khi triển khai nhưng trong quá trình thi công công tác kiểm tra chưa sát sao dẫn đến chất lượng trong công tác hoàn thiện chưa cao;
- Trong năm 2020 Công ty đã tích cực tham gia công tác chào giá, đấu thầu các dự án nhưng chất lượng hồ sơ thầu còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động nên không đạt. Công ty chủ yếu thi công tiếp các phần việc của hợp đồng đã ký năm trước chuyển sang và thi công các dự án của Tổng công ty giao;
- Công tác thu hồi công nợ các dự án tồn đọng và các dự án đang thi công còn chậm. Kết quả công tác thanh toán thu hồi vốn trong năm 2020 là 781/1.176 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch năm. Các dự án đã có quyết toán còn tồn đọng lớn như: Dự án Khu đô thị An Khánh, Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn, dự án Nhà máy xi măng Hương Sơn, dự án Riverside Garden;
- Công tác quảng bá thương hiệu và duy trì an toàn vệ sinh công nghiệp đạt hiệu quả cao tại các công trình như: Dự án Vicity Ocean Park.

#### **4.2 Về lĩnh vực đầu tư**

- Giá trị thực hiện đầu tư : 23,321/34,618 tỷ đồng (67% kế hoạch)

Về chỉ tiêu giá trị sản lượng SXKD lĩnh vực đầu tư năm 2020 đạt kết quả thấp do một số nguyên nhân sau:

- + Công tác đầu tư năm 2020 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn: Do giá trị xây thô tại dự án Nghi Phú không đạt kế hoạch, việc hoàn thiện chỉnh trang hạ tầng tại các dự án chưa thực hiện theo đúng kế hoạch;
- + Công tác hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị: Trong năm đã thực hiện việc thảm nhựa mặt đường tại dự án Lô 1 Nghi Phú;
- + Công tác thủ tục pháp lý: Chủ yếu thực hiện thủ tục cấp sổ tên Công ty tại dự án Nghi Phú -Lô 1 và cấp sổ cho các khách hàng đủ điều kiện tại dự án Nghi Phú. Vận động thành lập Ban quản trị nhà chung cư tại dự án Nghi Phú nhưng vẫn chưa có kết quả;
- + Phối hợp với Tập đoàn CEO thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Chi Đông, giải quyết vướng mắc về cấp giấy chứng nhận cho khách hàng nhưng chưa hoàn thành.
- + Đang thực hiện sửa chữa và đấu nối cấp nước sạch đợt 1 tại dự án Chi Đông.

Giá trị thu tiền cơ bản đạt kế hoạch do đã thực hiện cơ cấu một số bất động sản còn lại tại các dự án và cho thuê dài hạn tầng 4 trụ sở HH2.

Chỉ tiêu doanh thu Đầu tư: Chỉ tiêu doanh thu năm 2020 không đạt kế hoạch.

#### 4.3 Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tòa nhà HH2:

- Giá trị doanh thu : 20,894/18,902 tỷ đồng (111% kế hoạch).
- Quản lý và thực hiện tốt các dịch vụ tòa nhà văn phòng Vinaconex 9, luôn đảm bảo sự hài lòng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 99% diện tích cho thuê.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

#### 1. Mục tiêu trọng tâm và nhiệm vụ chính của công ty:

##### 1.1 Mục tiêu trọng tâm:

- Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của công ty. Trong đó: Tập trung thanh quyết toán thu hồi công nợ, cải thiện tình hình tài chính trong việc cân đối dòng tiền để trả nợ vay ngân hàng và giảm chi phí tài chính. Cơ cấu tài sản, xe máy và thiết bị của Công ty đảm bảo sử dụng hiệu quả; Tìm kiếm đấu thầu công việc trên cơ sở ưu tiên nguồn vốn các dự án theo thứ tự: vốn Ngân sách Nhà Nước, vốn nước ngoài, vốn tư nhân. Lấy thi công xây lắp làm cơ sở giữ ổn định hoạt động Công ty; Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cũ theo nhiều phương án linh hoạt và tiếp cận các dự án đầu tư bất động sản mới phù hợp với Công ty; Rà soát nhân sự, tiết giảm chi phí; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

##### 1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021:

Trên cơ sở chiến lược của Công ty giai đoạn 2020 - 2025; Định hướng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Tổng công ty, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và những yếu tố thuận lợi như: Uy tín, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường xây dựng; Ban điều hành có nhiều kinh nghiệm và năng lực quản trị doanh nghiệp, máy móc thiết bị đã được đầu tư; Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng năm 2021 so với TH 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	599.697	636.903	106%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	753.548	567.260	75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-20.872	5.979	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-20.937	4.783	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

#### 2. Những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021:

- Xây dựng và triển khai thực hiện ngay việc "Tái cấu trúc toàn diện" các mặt hoạt động của Công ty từ tổ chức, con người đến cách thức giao khoán, điều hành, quản lý trong công tác thi công xây lắp;



- Thực hiện nghiêm túc tính kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động điều hành, kiên quyết thay thế ngay những cán bộ vi phạm kỷ luật, năng lực hạn chế; không tuân thủ ý kiến chỉ đạo, tổ chức sản xuất không hiệu quả;
- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn các thành viên Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổ chức thực hiện các Hợp đồng xây lắp theo phương án kinh tế được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả tối ưu; Lập kế hoạch và phân giao cụ thể, gán trách nhiệm đến từng thành viên Ban điều hành trong công tác thu hồi vốn. Giữ số dư nợ vay ngân hàng cuối mỗi quý ở mức nhỏ hơn 200 tỷ đồng.
- Đặc biệt ưu tiên công tác thị trường tìm kiếm việc làm thi công xây lắp trong năm 2021 và triển khai tiếp các dự án cũ, tiếp cận các dự án đầu tư bất động sản mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công ty đến quản lý các dự án thi công;
- Định biên nhân sự theo tỷ trọng doanh thu và dần hướng đến khoán lương theo doanh thu cho khối phòng ban Công ty, để nâng cao năng suất lao động. Tăng cường tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực, chủ động thu hút lực lượng lao động trực tiếp và kiểm soát tốt việc sử dụng lao động tại các công trình;
- Rà soát cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết trong quản lý và sản xuất. Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong để tạo sự chủ động về dòng tiền, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là yếu tố then chốt của sự tồn tại và phát triển trong năm 2021;
- Thực hiện đúng các quy định về cung cấp, sử dụng, bảo quản tài sản thiết bị, tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty;

Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, Ban điều hành rất mong Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**Tổng giám đốc**



**Trần Thạch Tân**



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 191/2021/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

#### **VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

## **PHẦN THỨ NHẤT**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, công ăn việc làm, thị trường xây dựng cạnh tranh ngày càng khốc liệt do đó chi phí sản xuất ngày càng cao, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với mong đợi của các Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn năm 2020-2025 của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 599.697 tỷ đồng.
- Doanh thu đạt : 753.548 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : - 20,872 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : - 20,937 tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả mức : 0%/năm.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

##### **1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Đông : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đến ngày 28/5/2020)
- Ông Nguyễn Hữu Tới : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bắt đầu từ 28/5/2020)
- Ông Dương Văn Mậu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thái : Thành viên Hội đồng quản trị



## 2. Về hoạt động chỉ đạo định hướng, giám sát của Hội đồng quản trị:

### 2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 11 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười bảy (22) Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Đông	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	30/3/2019	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Hữu Tới	30/3/2019	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	30/3/2019	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Thành viên HĐQT	11	100%	

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2020 (Chi tiết đã được công bố trong nội dung Báo cáo quản trị năm 2020 đăng trên website của Công ty).

### 2.2 Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ trì và tham dự các cuộc họp giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã kết luận định hướng chỉ đạo, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban điều hành, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc đặc biệt là cấu trúc cơ cấu tổ chức hoạt động, công tác nhân sự và cấu trúc tài sản.
- Chỉ đạo Ban điều hành duy trì và phát huy mô hình quản lý sản xuất tập trung "Công ty - Ban chỉ huy".
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết chi phí tài chính.
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng xây lắp, đặc biệt đối với hợp đồng đã thi công xong. Rà soát phương án kinh tế các dự án đã và đang thi công, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục. Chỉ đạo cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng.
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tạo điều kiện giao thầu thi công từ Tổng công ty đồng thời chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành trong công tác thi công.
- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2020 và gởi đầu cho các năm tiếp theo.

- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương cho người lao động đúng thời hạn.
- Chỉ đạo Ban điều hành khai thác hiệu quả năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị. Chấn chỉnh việc quản lý, điều động, khai thác sử dụng, sửa chữa các thiết bị, xe máy tại các dự án.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### 2.3 Hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên trong năm 2020
1	Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp đặc biệt là các Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài.</li> </ul>
2	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp đặc biệt là các Dự án có Vốn Ngân sách Nhà nước.</li> </ul>
3	Ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia phản biện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Tham gia có hiệu quả vào công tác đổi mới mô hình tổ chức quản lý, xây dựng thương hiệu, công tác đầu tư.</li> </ul>
4	Ông Phạm Thái Dương: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.</li> <li>- Thực hiện đúng trách nhiệm người đại diện Pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty.</li> <li>- Tổ chức điều hành toàn diện các hoạt động với vai trò Tổng giám đốc.</li> </ul>
5	Ông Bùi Huy Thái - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công;</li> <li>- Đôn đốc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Tổ chức điều hành hoạt động với vai trò Phó TGĐ và là Người đại diện Công bố thông tin Công ty. Kiểm soát công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, chất lượng tại các dự án.</li> </ul>



## **2.4 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.
- Đã phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng, những giải pháp thiết thực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nâng cao năng lực quản trị tạo sự ổn định của Công ty.
- Thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản pháp quy; Đã tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên đón đầu, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành thuộc lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực tài chính.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo ổn định cho Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo làm tốt công tác thị trường, công tác thu hồi vốn, công tác tổ chức cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.

## **2.5 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020**

### **\* Những việc đã làm được:**

- Đã tuân thủ định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành. Thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Triển khai đồng bộ mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình.
- Thi công đạt chất lượng cao và đúng tiến độ tại các công trình: Dự án Vincity Gia Lâm, Dự án xi măng Xuân Thành - Hà Nam, Dự án Gotech – Bắc Ninh, Dự án xi măng Hoàng Thạch - Hải Dương, nước thải Đà Nẵng.
- Chủ động trong việc đề xuất bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

### **\* Những việc còn tồn tại:**

- Chưa sát sao trong công tác thu hồi công nợ các công trình đã thi công xong, công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công đạt kết quả thấp do đó không đạt kế hoạch đề ra.
- Trong công tác đấu thầu, Ban điều hành chưa chỉ đạo quyết liệt, sát sao cộng thêm tính cạnh tranh gay gắt trên thị trường xây dựng nhà cao tầng nên tỉ lệ trúng thầu thấp hoặc trúng nhưng với giá trúng thầu rất thấp.
- Tổ chức triển khai thi công tại một vài công trình còn hạn chế trong việc chuẩn bị mặt bằng, triển khai biện pháp thi công, huy động nhân lực. Công tác quản lý, điều động thiết bị còn chậm và bị động.

- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, nợ phải thu và số dư vay tín dụng cuối năm vẫn còn ở mức cao. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm vẫn chưa được tiết giảm, hóa đơn Công ty trong năm 2020 đã bị phong tỏa 01 lần.
- Việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất có thực hiện nhưng kết quả chưa cao.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư. Các dự án đầu tư đến giai đoạn chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng nên tỷ trọng giá trị đầu tư thấp.

## **2.6 Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Mức thù lao chi trả năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: **660.000.000 đồng**, tuy nhiên các thành viên HĐQT đã hợp thống nhất không nhận thù lao năm 2020 nên Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2020 là **0 đồng**.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 phù hợp với chiến lược phát triển 2020 - 2025 của Công ty như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | : 636,903 tỷ đồng |
| - Doanh thu                   | : 567,260 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế        | : 5,979 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế          | : 4,783 tỷ đồng   |
| - Cổ tức                      | : 0%/năm          |

#### **2. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.
- Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công việc. Kiên quyết thay thế ngay những cán bộ vi phạm kỷ luật, năng lực hạn chế, không tuân thủ ý kiến chỉ đạo, tổ chức sản xuất không hiệu quả.
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện xây dựng và triển khai thực hiện ngay việc "Tái cấu trúc toàn diện" các mặt hoạt động của Công ty từ tổ chức, con người đến cách thức giao khoán, điều hành, quản lý trong công tác thi công xây lắp nhằm nâng cao và tăng cường tính độc lập, tính chủ động, tính hiệu quả.



- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án với mục tiêu “An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả”.
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát tính minh bạch trong quản lý các chi phí như: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí tài chính; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao...
- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết trong quản lý và sản xuất. Thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong để tạo sự chủ động về dòng tiền, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là yếu tố then chốt của sự tồn tại và phát triển trong năm 2021.
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng năm, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền đối với từng lĩnh vực theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Thái Dương

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty

### I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành;

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

### II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được kiểm toán năm 2020 do Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành:

1. Tổng doanh thu thực hiện năm 2020:	750.694.058.060	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020:	-20.937.976.389	đồng
3. LNST được phép phân phối theo BCTC:	Không	đồng
Trong đó: + LNST thực hiện của năm 2020	-20.937.976.389	đồng
+ LNST còn lại chưa phân phối các năm trước	1.114.701.964	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:	0	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	-19.823.274.425	đồng

Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, BĐH

TM BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tổng giám đốc



Trần Thạch Tân





**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số ~~464~~ /2021/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương án thực hiện năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty họp ngày 30/3/2020 thông qua mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020:**

Căn cứ vào Nghị quyết số 787/2020/NQ/VC9-HĐQT, ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất không nhận thù lao của HĐQT năm 2020; Căn cứ Biên bản số 786/2020/NQ/VC9-BKS, ngày 30/12/2020 của Ban kiểm soát về việc thống nhất không nhận thù lao của HĐQT năm 2020.

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm nên **Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty chi trả trong năm 2020 là 0 đồng.**

**2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2020	Tiền lương năm 2020	Tiền thưởng từ quỹ lương 2020	Tổng cộng
1	Phạm Thái Dương	Thành viên HĐQT, TGD công ty	0	346.581.000	0	346.580.000
2	Bùi Huy Thái	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	0	311.705.000	0	311.705.000
3	Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS, Phó phòng đầu tư	0	202.603.750	0	202.603.750



### 3. Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và 2021, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 là **0 đồng** và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 là **0 đồng**.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



Phạm Thái Dương







**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 165./2021/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trong Đăng ký kinh doanh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 442/2020/NQ/VC9-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt giá kinh doanh một số bất động sản tại các dự án đầu tư Công ty;

Trong năm 2020, để tái cấu trúc lại tài sản Công ty Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt cho Ban điều hành Công ty kinh doanh sản Tầng 4 – Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đồng thời toàn bộ Trụ sở Văn phòng Công ty đã được chuyển lên làm việc Tại Tầng 5 – Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt thay đổi địa chỉ Trụ sở chính trong Giấy Đăng ký kinh doanh Công ty, cụ thể:

- 1. Địa chỉ trong ĐKKD hiện tại:** 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.
- 2. Địa chỉ trong ĐKKD phê duyệt thay đổi:** Tầng 5 – Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHKD thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



Phạm Thái Dương





**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 166.../2021/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- ✚ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✚ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✚ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✚ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn:

1. Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (chi tiết đính kèm); và
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 9 (chi tiết đính kèm).

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Công ty cổ phần xây dựng số 9 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



**Phạm Thái Dương**



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số *167*.../2021/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày *1* tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- ✚ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✚ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✚ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✚ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (*chi tiết đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *16*

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



**Phạm Thái Dương**





**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 169./2021/TTr/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Công ty cổ phần xây dựng số 9 được thành lập từ năm 1977 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 36 % Vốn Điều lệ. Công ty cổ phần xây dựng số 9 hoạt động chính trong mảng xây dựng/ đầu tư bất động sản.... của tập đoàn VINACONEX.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/ Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/ Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - Tổng công ty VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần xây dựng số 9 với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, VP.



Phạm Thái Dương



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/3/2018.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2021).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;

66





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Công ty):**
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b) 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 HĐQT, BKS và số thành viên được bầu**

- 3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 24.3 và 24.4 Điều lệ Công ty, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**
- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.
- 3.2 Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 32.2, 32.3 Điều lệ Công ty, Điều 38 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**
- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ Công ty và Theo Nghị quyết số 152/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/3/2020 thì số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 người.

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Đông, Ông Dương Văn Mậu và Ông Bùi Huy Thái.

Vì vậy, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 là 03 người.

- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Theo quy định tại Điều 32.1 Điều lệ Công ty: "Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người".

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông .....

Vì vậy, số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 là 01 người.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

#### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
  - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

#### **Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

## **ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Bầu cử**

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - Phát phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

## **ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 và Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHCĐ phê duyệt .
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so

20-C  
Y  
N  
NG  
TPV

60



**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Thái Dương





**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**  
Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2  
Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.  
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615



## **PHỤ LỤC 1**

### **HƯỚNG DẪN**

#### **BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Hội đồng quản trị ("HĐQT") là 05 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 5 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A dòn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử HĐQT. Tối đa là 5 ứng cử viên và tổng số là 5.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 9 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



**VINACONEX 9**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615



## PHỤ LỤC 2

### HƯỚNG DẪN

#### BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban kiểm soát ("BKS") là 03 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. Phương pháp thứ nhất: Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 2 đến 3 ứng cử viên thành viên BKS bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. Phương pháp thứ hai: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử cử HĐQT. Tối đa là 3 ứng cử viên và tổng số là 3.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.





**VINACONEX 9**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4& 5 Tòa nhà VINACONEX 9 - Lô HH2-2

Đường Phạm Hùng – Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 (MCK: VC9)**



Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần đại diện (sở hữu và được ủy quyền):.....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.			
2	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.			
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.			
6	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.			
7	Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và phương án thực hiện năm 2021.			
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty.			
9	Thông qua Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi .			
10	Thông qua Ban hành Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi.			
11	Thông qua Ban hành Quy chế Hội đồng Quản trị Công ty.			
12	Thông qua Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty			
13	Thông qua Tờ trình phê duyệt giao dịch nội bộ Tổng công ty			
14	Thông qua việc bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025.			

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021.

**Cổ đông ký tên**

**Ghi chú:** Cổ đông biểu quyết đồng ý; không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.