

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ/VC9-HĐQT ngày 28/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ/VC9-HĐQT ngày 28/04/2025 của Công ty CP Xây dựng số 9 – VC9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ông: Vũ Đức Cường	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Trần Thạch Tân	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hồng Giang	Chức vụ: Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Việt Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Bùi Tiến Luân	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Mạnh Hiếu	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Ông: Vũ Đức Cường	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Văn Oánh	Chức vụ: Tổng giám đốc – Phó CT HĐQT
Ông Nguyễn Hồng Giang	Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Việt Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Bùi Tiến Luân	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Mạnh Hiếu	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Tiến Tới	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <http://vc9.vn/category/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ; HĐQT
về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Như Quyên



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 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 80/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 81/2025/TTr/VC9-BKS ngày 05/04/2025).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 82/2025/TTr/VC9-HĐQT ngày 05/04/2025).

Điều 7. Bầu các Ông, Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Vũ Đức Cường
2. Ông Nguyễn Văn Oánh
3. Ông Nguyễn Hồng Giang
4. Ông Nguyễn Việt Cường

Điều 8. Bầu các Ông, Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:



1. Ông Bùi Tiến Luân
2. Ông Trần Mạnh Hiếu
3. Ông Nguyễn Tiến Tới

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 trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC CƯỜNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Vũ Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 2. Ông Vũ Đức Cường có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Văn Oánh kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Oánh có nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Cường



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VC9 (“Công ty”)**
- Trụ sở chính: **Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- GCN ĐKDN số: **0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005.**

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: **17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty tại Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

III. Thành phần tham dự gồm:

- 1. Ông Bùi Tiến Luân - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 2. Ông Trần Mạnh Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3. Ông Nguyễn Tiến Tới - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: **3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.**
- Chủ tọa cuộc họp: **Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất (3/3 thành viên tán thành) Ông Bùi Tiến Luân – Thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp.**
- Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Như Quyên**

IV. Nội dung cuộc họp:

- 1. Ông Bùi Tiến Luân – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:
Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.
Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.
- 2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Trần Mạnh Hiếu – Thành viên BKS đề cử lựa chọn Ông Bùi Tiến Luân – thành viên BKS làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
 - Bầu cử: Các thành viên BKS nhất trí việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.



- Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu Ông Bùi Tiến Luân vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.
- Theo đó, kể từ ngày 28/04/2025, Ông Bùi Tiến Luân chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

V. Kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên dự họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Như Quyên

CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Bùi Tiến Luân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Mạnh Hiếu



Nguyễn Tiến Tới

