

Số: 03 /2025/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Tổng giám đốc 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 miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) đối với Ông Nguyễn Hồng Giang kể từ ngày 18/03/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Giang có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Giao Ban Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Hồng Giang (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

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.



Vũ Đức Cường

Số: 04 /2025/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 Nguyễn Văn Oánh giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“Công ty”) kể từ ngày 18/03/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Oánh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng giám đốc 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: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

a. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : VŨ ĐỨC CƯỜNG Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số :
Ngày cấp : Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

b. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN HỒNG GIANG Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số :
Ngày cấp : Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

1.2. Người đại diện theo Pháp luật sau khi thay đổi:

a. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:



Họ và tên : VŨ ĐỨC CƯỜNG Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số :
Ngày cấp : Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

b. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN VĂN OÁNH Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ CCCD số :
Ngày cấp : Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

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