

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 55A/2025/VNECO9-CBTT

Nha Trang, ngày 03 tháng 07 năm 2025

V/v: "CBTT Tài liệu họp đại hội cổ
đồng bất thường ngày 25/07/2025".

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
2. Mã chứng khoán: **VE9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258.3525 886 Fax: 0258.3522 394
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Ngọc Anh.**
6. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.

7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 xin công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/07/2025, cụ thể như sau:

Stt	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025	
2	Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025	
3	Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025	
4	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030)	
5	Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025-2030)	
6	Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025-2030)	
7	Tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ bất thường 2025	
8	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự thảo)	
9	Giấy xác nhận dự họp	
10	Giấy ủy quyền dự họp	
11	Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT	
12	Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT	



13	Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên	
----	-----------------------------	--

8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <https://vneco9.com/quan-he-va-dau-tu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: P.TH, Vp Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Ngọc Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
Tầng trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Dầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025:

- **Thời gian:** Từ 14h30 ngày 25/07/2025.
 - **Địa điểm:** Số 77 Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - **Thành phần tham dự:** Toàn thể cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/6/2025; Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành.
 - **Nội dung chính:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (do có đơn xin từ nhiệm), bầu thành viên Hội đồng quản trị mới theo quy định.
- Tài liệu cuộc họp:** Quý Cổ đông truy cập trang web: <https://vneco9.com/quan-he-va-dau-tu> từ ngày 03/07/2025.
- **Xác nhận dự họp:** Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của HĐQT Công ty/người khác (trường hợp không thể tham dự) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về văn phòng Công ty theo đường bưu điện trước ngày 23/07/2025 (nếu là bản cứng) hoặc gửi bản mềm về địa chỉ email: trananhvneco9@gmail.com.
 - **Đăng ký dự họp:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 03 tháng 07 năm 2025

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

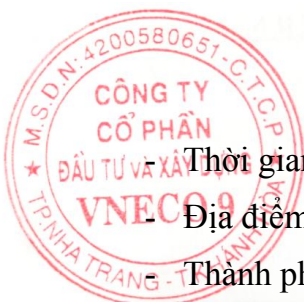


NGUYỄN MINH BIÊN

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
ĐIỆN THOẠI: 02583 525 886 FAX: 02583 522394



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 14h30 ngày 25 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm: Số 77 Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thành phần: Toàn thể cổ đông, HĐQT và Quý khách mời cùng CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
14h00-14h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
14h30-14h45	Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;	Ban kiểm tra tư cách CD
14h45-15h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức
III	TRÌNH ĐẠI HỘI BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
15h00-16h00	<i>Nội dung cuộc họp:</i> 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; 3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. <i>Bầu Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu</i>	Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
16h00 – 16h30	4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị;	Ban Bầu cử
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
16h30-17h00	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NGUYỄN MINH BIÊN

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Nghị Quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (Công ty) diễn ra đúng theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế làm việc (Quy chế) của Đại hội áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội:

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông, đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày

chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận (ngày 23/06/2025).

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận 03 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; và
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo thẻ CCCD/Hộ chiếu/Sổ chứng nhận cổ phần (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; Cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình thẻ CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Cổ đông cần ăn mặc lịch sự, khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo đúng quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; và
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình thẻ CCCD/Hộ chiếu/Sổ chứng nhận cổ phần (bản chính), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp)
 - Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng ban, 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
3. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm Chủ tịch và 02 Thành viên là thành viên HĐQT Công ty.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng

Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
7. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
9. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
10. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội:

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - b. Định hướng phát triển công ty;
 - c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g. Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - e. Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.
4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại

khoản 1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.
2. Thẻ biểu quyết được phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và được sử dụng để biểu quyết các nội dung thông qua: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Phiếu biểu quyết được phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có nêu từng nội dung biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với 03 sự lựa chọn: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

1. Tại Đại hội, việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết Tán thành/không tán thành/không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.
2. Các nội dung biểu quyết được ghi trên Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu (X) vào vị trí phương án lựa chọn: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến và được Ban kiểm phiếu thu về để tổng hợp kết quả.
3. Các Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban kiểm phiếu phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm các thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Nội dung biểu quyết không đánh dấu vào phương án biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào 2 phương án biểu quyết khác nhau trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết xong tất cả các nội dung cần biểu quyết để tổng hợp kết quả kiểm phiếu báo cáo Đại hội.

Trường hợp cổ đông không nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả thì xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết tại Đại hội. Và kết quả biểu quyết được tính dựa trên tổng số cổ đông tham gia biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
 - e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản Đại hội phải được lập xong, công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Căn cứ Biên bản Đại hội. Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH BIÊN

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2025-2030)
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9,

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết Quy chế bầu cử như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các 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 23/06/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT)

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định như sau:

*** Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là TV HĐQT tại tối đa 5 công ty khác.
- d. Có đạo đức nghề nghiệp;

*** Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

Đối với thành viên độc lập HĐQT cần đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập theo quy định sau:

- a. Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (VE9) hoặc công ty con của VE9 hoặc đã làm việc cho chính VE9 hoặc công ty con của VE9 ít nhất trong 03 năm liền kề trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao thường xuyên của VE9 ngoài những khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của VE9; là người quản lý của VE9 hoặc công ty con của VE9;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VE9;
- e. Không phải là người quản lý, đã từng làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của VE9 ít nhất trong 05 năm liền kề trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu (hoặc được ủy quyền) từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VE9, như sau:

Đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 thành viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 thành viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 thành viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 thành viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 thành viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các 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 đề cử thêm ứng cử viên và được Đại hội thông qua.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ Đơn ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại VE9 và đồng ý cho làm thành viên HĐQT VE9.
- Bản kê khai người có liên quan;
- Bản công khai các lợi ích liên quan;

Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://vneco9.com> (chuyên mục quan hệ và đầu tư).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng VNECO 9. Tầng trệt C4 –C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0583 525886 – Fax: 0583 522394.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên) khi bầu HĐQT Công ty.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:

- a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi số cổ phần và tổng số quyền bầu cử đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.
- b. Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu bầu

cử.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch ngang cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí chỗ ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm

phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.
 - Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty được xác định theo số phiếu bầu 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 là 05 (năm) thành viên.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu

nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ xem xét tổ chức bầu cử lại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN MINH BIÊN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 06 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng 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 bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 6) = 6.000.000 \text{ quyền bầu cử.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 6.000.000 quyền bầu cử cho 06 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 6.000.000 quyền bầu cử cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 6.000.000 quyền bầu cử của mình cho 06 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền bầu cử khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó không vượt quá 6.000.000 quyền bầu cử.

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

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 6.000.000 quyền bầu cử.
- Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 06 người.
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2025-2030)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
(Ngày 25/07/2025)

Họ và tên Cổ đông: Mã số:
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:
Tổng số quyền bầu cử:

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
Tổng cộng phiếu bầu: (Không vượt quá: phiếu)	

- Đề nghị cổ đông chỉ sử dụng phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty.

Chữ ký xác nhận:



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

Căn cứ Quy chế bầu TVHĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà: – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông/Bà: – Thành viên;
3. Ông/Bà: – Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9. Các ứng cử viên bao gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
- 3
- 4
- 5

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 05 thành viên trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Văn A		...
2	Ông : Nguyễn Văn B	...	...

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

II. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông : Nguyễn Văn A	...	...
2	Ông : Nguyễn Văn B	...	...

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi ... giờ ... phút, ngày 25 tháng 07 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

1. Ông/Bà: ...

2. Ông/Bà:

....



Số: ... /2025/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (do có đơn xin từ nhiệm), bầu thành viên Hội đồng quản trị mới theo quy định.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường năm 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 29/04/2022;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 02/07/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động:

1. Tại Điều 4 bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	0321	Nuôi trồng thủy sản biển
2.	0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
3.	0119	Trồng cây hàng năm khác
4.	0121	Trồng cây ăn quả
5.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
6.	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7.	1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
8.	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
9.	3511	Sản xuất điện
10.	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
11.	4221	Xây dựng công trình điện
12.	4222	Xây dựng công trình cấp thoát nước

13.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
14.	4229	Xây dựng công trình công ích khác
15.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
16.	4311	Phá dỡ
17.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
18.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
19.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
20.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
21.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
22.	4632	Bán buôn thực phẩm
23.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
24.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
25.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
26.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý
27.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
28.	7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
29.	9319	Hoạt động thể thao khác (Chi tiết: Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao; Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao hoặc giải trí)

2. Tại Điều 15, khoản 1 điểm d (Quyền và nghĩa vụ của ĐHCĐ): “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”;
Kiến nghị sửa đổi: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”;
3. Tại Điều 15, khoản 2, điểm p (Đại hội cổ đông thảo luận và quyết định): “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”
Kiến nghị sửa đổi: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc các dự án đầu tư hoặc bán các tài sản có giá trị thấp hơn do Hội đồng quản trị Công ty trình;”
4. Tại Điều 21, khoản 1, điểm d (Nội dung về điều kiện nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua): “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở

lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;”

Kiến nghị sửa đổi: “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;”

5. Tại Điều 27, khoản 2, điểm h (Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị): “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Kiến nghị sửa đổi: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [50%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

6. Tại Điều 27, khoản 2, điểm s (Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT): “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 1.000.000.000 đồng hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;”

Kiến nghị sửa đổi: “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 2.000.000.000 đồng hoặc các khoản đầu tư vượt quá 20% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;”

7. Tại Khoản 6 Điều 41 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi): “Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
- b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn [35%] hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ [35%] trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”

Kiến nghị sửa đổi:

“Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [50%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
- b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn [50%] hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ [50%] trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”

II. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhận được các đơn từ nhiệm của các Ông/ Bà sau:
 - Ông Nguyễn Minh Biên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, đơn từ nhiệm đề ngày 02/07/2025;
 - Ông: Lê Đức Trung – Chức vụ: Thành viên HĐQT, đơn từ nhiệm đề ngày 02/07/2025;
 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Chức vụ: Thành viên HĐQT, đơn từ nhiệm đề ngày 02/07/2025;
 - Ông: Lê Quang Liêm, Chức vụ: Thành viên HĐQT, đơn từ nhiệm đề ngày 02/07/2025;
2. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thông qua việc từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nêu trên; Đồng thời thực hiện các quy trình đề cử, ứng cử và bầu các Thành viên Hội đồng quản trị mới theo quy định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT,
- Ban điều hành; Ban Kiểm toán;
- Đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH BIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số:/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động:

1. Tại **Điều 4** bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	0321	Nuôi trồng thủy sản biển
2.	0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
3.	0119	Trồng cây hàng năm khác
4.	0121	Trồng cây ăn quả
5.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
6.	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7.	1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

8.	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
9.	3511	Sản xuất điện
10.	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
11.	4221	Xây dựng công trình điện
12.	4222	Xây dựng công trình cấp thoát nước
13.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
14.	4229	Xây dựng công trình công ích khác
15.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
16.	4311	Phá dỡ
17.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
18.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
19.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
20.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
21.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
22.	4632	Bán buôn thực phẩm
23.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
24.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
25.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
26.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý

27.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
28.	7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
29.	9319	Hoạt động thể thao khác (Chi tiết: Hoạt động của các khu sân bắt và câu cá thể thao; Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao hoặc giải trí)

2. Tại Điều 15, khoản 1 điểm d (Quyền và nghĩa vụ của ĐHCĐ): “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”;

Kiến nghị sửa đổi: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”;

3. Tại Điều 15, khoản 2, điểm p (Đại hội cổ đông thảo luận và quyết định): “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Kiến nghị sửa đổi: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc các dự án đầu tư hoặc bán các tài sản có giá trị thấp hơn do Hội đồng quản trị Công ty trình;”

4. Tại Điều 21, khoản 1, điểm d (Nội dung về điều kiện nghị quyết được đại hội cổ đông thông qua): “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;”

Kiến nghị sửa đổi: “Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ [65%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;”

5. Tại Điều 27, khoản 2, điểm h (Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị): “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Kiến nghị sửa đổi: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [50%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

6. Tại Điều 27, khoản 2, điểm s (Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT): “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 1.000.000.000 đồng hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm”;

Kiến nghị sửa đổi: “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 2.000.000.000 đồng hoặc các khoản đầu tư vượt quá 20% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;”

7. Tại Khoản 6 Điều 41 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi): “Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
- b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn [35%] hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ [35%] trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”

Kiến nghị sửa đổi:

“Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [50%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

- b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn [50%] hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ [50%] trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông: Nguyễn Minh Biên
2. Ông: Lê Đức Trung
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan
4. Ông: Lê Quang Liêm

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1			
2			
3			

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp bất thường ngày 25/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)

- Lưu VNECO9.

NGUYỄN MINH BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Về việc dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông):

Là người đại diện theo pháp luật của *(trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân)*:
.....
.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số cổ phần phổ thông nhận uỷ quyền *(trường hợp nhận uỷ quyền dự họp)*:
.....

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 25/07/2025 theo Thông báo mời họp ngày 03/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Về việc dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty VNECO 9)

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Tôi tên:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức:
.....

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân):

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Có mã số cổ đông:

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp
.....

Là người đại diện: *cổ phần* của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 25/07/2025 theo Thông báo mời họp ngày 03/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

....., ngày ... tháng năm 2025

Người ủy quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Phụ lục I - Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Nha Trang, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 23/06/2025):cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 23/06/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ).
- (iii) Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục I - Mẫu 2: Đơn đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Giấy phép KD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại

Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT1 của Công ty Cp Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.

2/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại

Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT1 của Công ty Cp Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).

(ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 23/06/2025- ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ).

(iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

(iv) Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ảnh
3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên:.....
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Dân tộc:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Số căn cước công dân:
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp CCCD:.....

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

1. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. Cam kết trước pháp luật:

- Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)

hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)