

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

Số: 69A /VNQ/VNECO9-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025

**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. Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại mục (I) tờ trình của HĐQT số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025; Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo toàn bộ nội dung tại Mục I.1 Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Đồng thời sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
- Thống nhất bãi bỏ các nội dung tại Điểm s và Điểm t Khoản 2, Điều 27 tại Điều lệ Công ty hiện hành.
- Các nội dung còn lại sửa đổi bổ sung điều lệ tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị (ngoại trừ các nội dung đã thống nhất thông qua tại điểm 3.1.a và 3.1.b nêu trên tại Biên bản này), Đại hội cổ đông thống nhất không thông qua, giữ nguyên các nội dung theo Điều lệ hiện hành.

(đính kèm tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT, ngày 25/07/2025)



Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT (tại mục II của tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025). Các ông bà sau:

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 việc bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý và giá bán không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty ra Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn địa điểm và thời gian phù hợp, cùng các thủ tục theo quy định.

Điều 5. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban điều hành xây dựng phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án (bao gồm: mục đích sử dụng vốn, số lượng cổ phần phát hành, giá bán, đối tượng, thời gian phù hợp và các thủ tục phát hành theo quy định).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định nhiệm kỳ 2025 – 2030 Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Kết quả bầu cử những thành viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Phạm Việt Hùng	15/06/1973	
2	Nguyễn Thanh Tú	19/10/1978	
3	Vũ Văn Hải	17/06/1971	

Điều 7. 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.

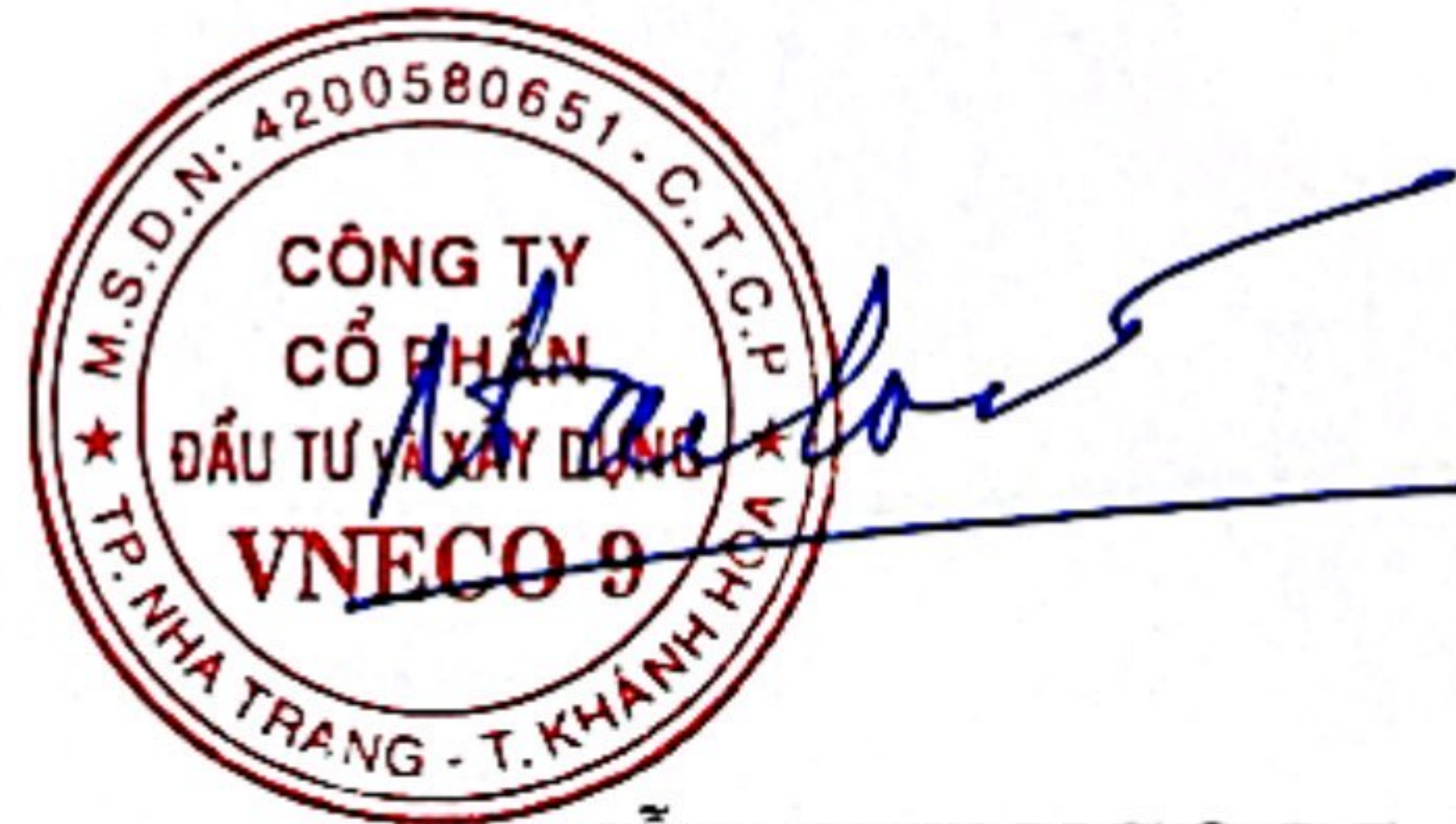
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp bất thường ngày 25/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TV HĐQT ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200580651 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 09 tháng 06 năm 2025, do Phòng quản lý doanh nghiệp, Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp.

Vào lúc 14h30 ngày 25/07/2025, tại Số 77 Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông: Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 14h30 ngày 25/07/2025, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 05 cổ đông, đại diện 6.697.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 hiện hành, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
- + Chủ trì cuộc họp: Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Lan** – Thành viên HĐQT được sự Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.
- + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh
Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.
- Đại hội đồng thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm:
- + Ông: Lê Thế Giáp - Tổ trưởng
- + Bà: Lô Thị Truyền - Thành viên

2) Diễn tiến nội dung cuộc họp:

2.1) Chủ tọa cuộc họp đề nghị các Cổ đông thông qua Nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 03/7/2025 của HĐQT Công ty.

- Cổ đông Nguyễn Kim Trường đề nghị bổ sung nội dung kỳ họp gồm: (i) Chuyển trụ sở Công ty ra Tp Hà Nội; (ii) Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để xúc tiến đầu tư các dự án mới; (iii) Bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, (thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh) để tăng thêm nguồn vốn lưu động.

Các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên (bao gồm cả các ý kiến đề nghị bổ sung của cổ đông).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

2.2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Chủ tọa mời ông Trần Ngọc Anh – trình bày Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của HĐQT về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

2.3) Chủ tọa trình bày về việc các thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm; Chủ tọa mời Ông Đỗ Thanh Khiết - Giám đốc Công ty công bố các đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT. Sau khi bãi nhiệm các thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm, Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện quy trình bầu cử các Thành viên HĐQT mới và xác định nhiệm kỳ cho các thành viên được bầu mới là 05 năm, từ 2025 - 2030.

2.4) Ý kiến của cổ đông về việc bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý và giá bán không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý.

2.5) Ý kiến về việc thay đổi trụ sở Công ty chuyển ra thành phố Hà Nội, cổ đông thảo luận đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn địa điểm và thời gian phù hợp.

2.6) Tiếp theo các cổ đông thảo luận về kiến nghị chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đề nghị giao cho Ban điều hành xây dựng phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án (bao gồm: mục đích sử dụng vốn,

số lượng cổ phần phát hành, giá bán, đối tượng, thời gian phù hợp và các thủ tục phát hành theo quy định).

Sau khi cổ đông được nghe trình bày các nội dung trên và không có các ý kiến bổ sung khác, Chủ tọa đại hội xin biểu quyết thông qua các nội dung trên.

3) Phần biểu quyết thông qua các vấn đề được HĐQT trình và Đại hội thảo luận:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Đến thời điểm 15h30 ngày 25-7-2025, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 05 cổ đông, đại diện 6.697.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Đối với Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại mục (I) tờ trình của HĐQT số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025; Đại hội đồng cổ đông thống nhất các nội dung sau:

- a) Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo toàn bộ nội dung tại Mục I.1 Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Đồng thời sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
- b) Thống nhất bãi bỏ các nội dung tại Điểm s và Điểm t Khoản 2, Điều 27 tại Điều lệ Công ty hiện hành.
- c) Các nội dung còn lại đề nghị sửa đổi bổ sung điều lệ tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị (ngoại trừ các nội dung đã thống nhất thông qua tại điểm 3.1.a và 3.1.b nêu trên tại Biên bản này), Đại hội cổ đông thống nhất không thông qua, giữ nguyên các nội dung theo Điều lệ hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.2) Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT (tại mục II của tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

- 3.3) Thông qua việc bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý và giá bán không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

- 3.4) Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty ra Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn địa điểm và thời gian phù hợp, cùng các thủ tục theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

- 3.5) Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban điều hành xây dựng phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án (bao gồm: mục đích sử dụng vốn, số lượng cổ phần phát hành, giá bán, đối tượng, thời gian phù hợp và các thủ tục phát hành theo quy định).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

4) Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên. Thống nhất nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT được bầu mới tại đại hội này là 05 năm, nhiệm kỳ từ 2025 – 2030.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

- + Ông Lê Thế Giáp - Trưởng ban
- + Bà Lô Thị Truyền – Thành viên
- + Cổ đông Nguyễn Kim Trường – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP
- Kết luận: Đã được thông qua

4.1) Ban bầu cử làm việc:

Danh sách các ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Phạm Việt Hùng	15/06/1973	
2	Đỗ Thanh Khiết	24/06/1982	
3	Nguyễn Thanh Tú	19/10/1978	
4	Vũ Văn Hải	17/06/1971	

Ban bầu cử tiến hành thủ tục bầu cử và công bố kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Việt Hùng	15/06/1973	95,69	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tú	19/10/1978	74,04	Trúng cử
3	Vũ Văn Hải	17/06/1971	108,38	Trúng cử

4	Đỗ Thanh Khiết	24/06/1982	21,89	Không trúng cử
---	----------------	------------	-------	----------------

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử)

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP
- Kết luận: Đã được thông qua

5) Thông qua Biên bản Đại hội:

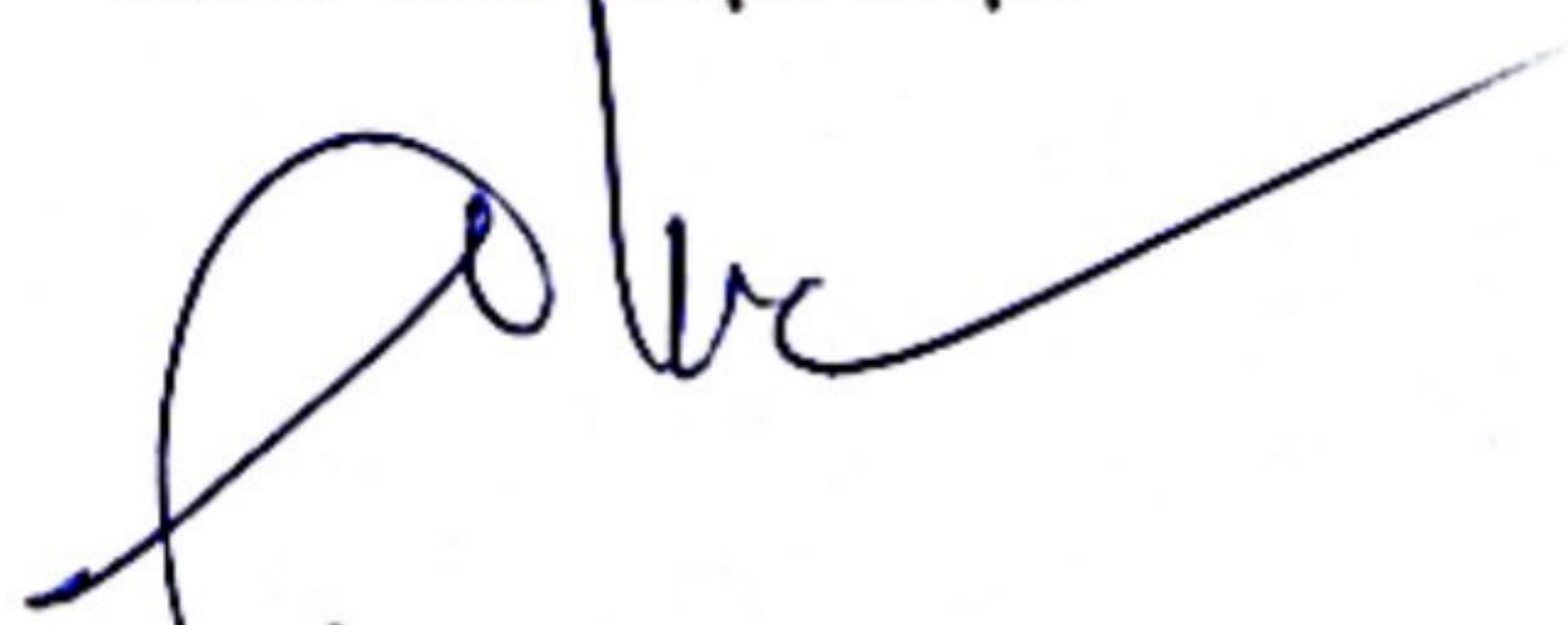
Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 17h00 ngày 25 tháng 07 năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

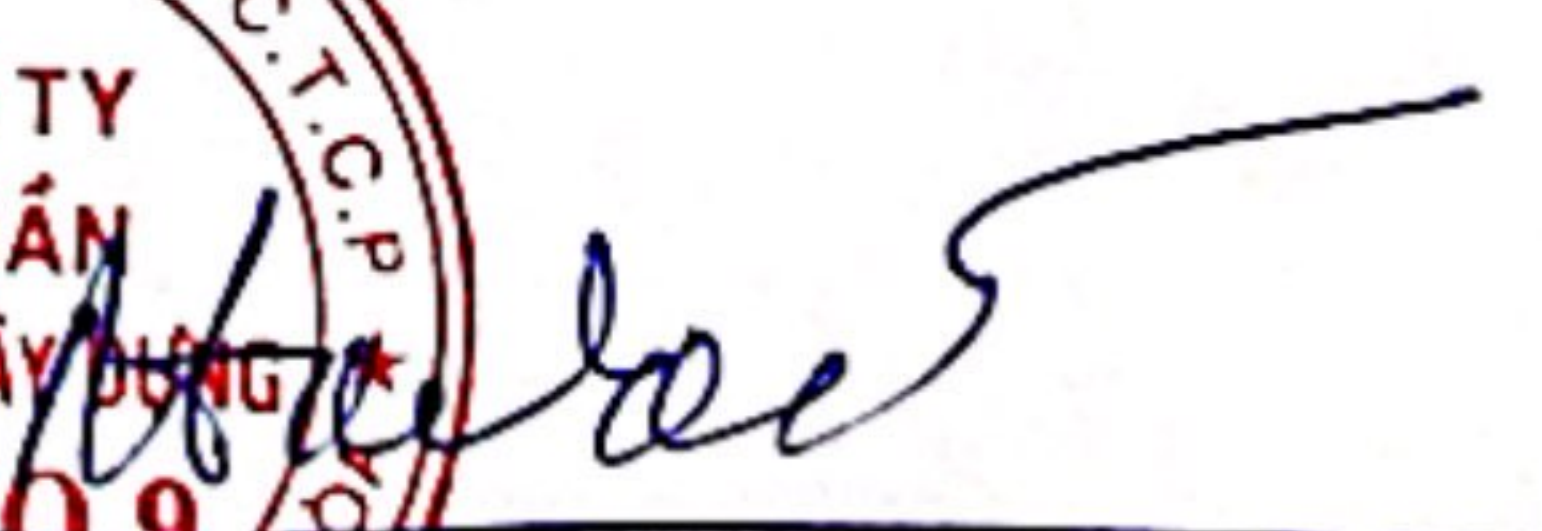
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.697.332 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.697.332 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP
- Kết luận: Đã được thông qua



THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Ngọc Anh



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 01/2025/TT-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 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 hợp ĐHCĐ bất thường năm 2025
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH BIÊN



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

Số: 01/BBKT/ĐHCĐBT/VNECO9-2025

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Hôm nay, ngày 25/07/2025, vào lúc 14 giờ 30 phút, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (VE9) tổ chức buổi họp bất thường tại địa chỉ số: 77 Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước khi phiên họp chính thức khai mạc, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 25/07/2025
2. Địa điểm: 77 Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Chủ tọa phiên họp: Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.
4. Thư ký phiên họp: Ông: Trần Ngọc Anh
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông: Trần Ngọc Anh - thư ký HĐQT Trưởng ban
 - Bà: Lô Thị Thanh Tuyền Thành viên
 - Ông: Đỗ Quốc Mỹ Thành viên

II. Nội dung kiểm tra tư cách cổ đông:

- Trước khi phiên họp Đại hội cổ đông chính thức khai mạc. Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục đăng ký tham dự, thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả như sau:
- Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm đại diện ủy quyền tham gia): 05 người, sở hữu 6.697.332 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 55,70% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Tổng số cổ đông vắng mặt và cũng không có đại diện ủy quyền tham gia: 1.195 cổ đông, sở hữu 5.326.281 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 44,30% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. Tổng kết:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Điều lệ công ty, Ban tổ chức báo cáo Chủ tọa phiên họp như sau:

- (1) Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện ủy quyền) là 05 cổ đông đại diện cho 6.697.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,70% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- (2) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

☒ Đủ điều kiện tiến hành theo luật định và quy định của Điều lệ công ty.

☐ Không đủ điều kiện tiến hành theo luật định và quy định của Điều lệ công ty.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản chính và trình Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Trần Ngọc Anh





**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

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 tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Lê Thế Giáp – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Bà: Lô Thị Truyền – Thành viên;
3. Ông: Nguyễn Kim Trường – *Cô đồng - 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: Phạm Việt Hùng
2. Bà: Nguyễn Thanh Tú
3. Ông: Đỗ Thanh Khiết
4. Ông: Vũ Văn Hải

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 03 thành viên trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến quy chế bầu cử trước Đại hội; Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu tham dự đại hội hoặc đại diện theo uỷ quyền 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: 05 tờ phiếu, đại diện cho 6.697.332 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 05 tờ phiếu.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 05 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU (cổ phiếu)	TỶ LỆ %
	Ông Phạm Việt Hùng	6.408.600	95,69
	Bà Nguyễn Thanh Tú	4.958.600	74,04
	Ông Vũ Văn Hải	7.258.600	108,38
	Ông Đỗ Thanh Khiết	1.466.196	21,89

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 CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Phạm Việt Hùng	6.408.600	95,69
2	Bà Nguyễn Thanh Tú	4.958.600	74,04
3	Ông Vũ Văn Hải	7.258.600	108,38

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 07 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Huyền

Nguyễn Kim Ngân

Lê Thế Giáp

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2025

GIẤY KIẾN NGHỊ

Về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành Công ty;

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (chi tiết theo Danh sách cổ đông đính kèm biên bản này) cùng nhau nắm giữ 2.356.700 cổ phần, chiếm 19,60% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9. Bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng kiến nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

1. Chuyển trụ sở Công ty ra Tp Hà Nội;
2. Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để xúc tiến đầu tư các dự án mới;
3. Bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, (thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh) để tăng thêm nguồn vốn lưu động.

Lý do kiến nghị:

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và đưa các nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 25/07/2025.
Trân trọng cảm ơn.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG KIẾN NGHỊ

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Giấy phép KD/Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Nguyễn Kim Trường	034090006868	556.700	4,63%	
2	Phạm Tuấn Anh	034095004358	600.000	4,99%	
3	Nguyễn Hoàng Hải	001073038575	600.000	4,99%	
4	Nguyễn Thị Vân Anh	034192018690	600.000	4,99%	
Tổng cộng			2.356.700	19,60%	

Số: 2207/2025/UQ-VNECO9

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 07 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2025, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9, Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền:

Ông : **Nguyễn Minh Biên**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9.

Và

Bên được ủy quyền:

Bà : **Nguyễn Thị Ngọc Lan**

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

CCCD : 001163014654 cấp ngày: 15/05/2018 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TT XH – Bộ CA

Nội dung ủy quyền:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được thay mặt Ông Nguyễn Minh Biên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để làm chủ tọa, tổ chức điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (tổ chức vào ngày 25/07/2025 theo thư mời ngày 03/07/2025) và ký các biên bản, nghị quyết đại hội liên quan.
2. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được sử dụng con dấu Công ty để đóng lên các tài liệu, văn kiện hội nghị (bao gồm các biên bản, nghị quyết đại hội và toàn bộ tài liệu tại cuộc họp).
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc cho ông Nguyễn Minh Biên.

Thời hạn ủy quyền:

Từ ngày 25 tháng 7 năm 2025 đến khi hoàn thành nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.

Các Bên cam kết hiểu rõ nội dung và hệ quả pháp lý của việc ủy quyền và ký tên như dưới đây.

BÊN ỦY QUYỀN



NGUYỄN MINH BIÊN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN