



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai
Số: 43 /2021/NQ-LG9

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

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 42 /2021/BBH-LG9 ngày 29 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát :	4.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
+ Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;



Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	1.383.140.981
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	377.820.981
	Chia cổ tức (VĐL x 2%)	1.005.320.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian.

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình Thông qua dự thảo Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.
An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Số : 42 /2021/BBH-LG9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Trụ sở chính: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513684576 / Fax: 02513684570

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (“**Công ty**”) với những nội dung sau:

Nội dung chính của cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021;
7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến 2021;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua dự thảo Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020;
10. Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty;
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Đào Hồng Khánh** - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/05/2021.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT
Ông Đào Duy Hiền - Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQT
Ông Đào Hồng Khánh - Ủy viên

2.3. Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban
Ông Hoàng Như Thái - Thành viên

2.4. Thành viên Ban điều hành

Ông Đào Duy Hiền - Tổng Giám đốc
Ông Đào Hồng Khánh - Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 9 h 00, Đại hội đã nghe Ông Dương Bình Sản – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp: 240 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.026.600 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tham dự Đại hội có 06 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 2.653.053 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 chiếm tỷ lệ 52,78%.

- Số cổ đông vắng mặt 234 cổ đông, tương ứng 2.373.547 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chiếm tỷ lệ 47,22%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tọa đại hội
Ông Đào Duy Hiền - Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Xuân Yên - Trưởng Ban
Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

Ông Dương Bình Sản - Trưởng Ban
Bà Trần Nguyễn Hương Giang - Thành viên

Ông Nguyễn Việt Anh

- Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết và chấp thuận thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông **Đào Hồng Khánh** đã trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Đại hội xem xét, thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của ĐHĐCĐ

- Ông **Đào Hồng Khánh** đã trình bày Quy chế tổ chức và biểu quyết của ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 08 cổ đông đại diện cho: 2.738.617 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông **Phan Thanh Hải** – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông **Đào Duy Hiền** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

3. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Đại hội đã nghe ông **Đào Duy Hiền** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các tờ trình:

- Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021;

- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến 2021;

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình Thông qua dự thảo Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020;

- Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty;

IV. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội

Nội dung thảo luận:

Ý kiến của cổ đông: Lúc 08 giờ 54 phút ngày 29/08/2021 Mã đại biểu LG9.000050 sở hữu 4.100 cổ phần có ý kiến: Tôi xin hỏi? Lãi cổ tức đã thanh toán cho cổ đông tới năm nào rồi.

- Ông **Đào Duy Hiền** – Tổng Giám đốc Công ty xin trả lời ý kiến trên như sau: Công ty CP Licogi 9 đã thanh toán cổ tức đến năm 2017. Hiện nay còn nợ cổ tức đến năm 2018, năm 2019. Công ty CP Licogi 9 hứa đến cuối năm nay sẽ trả cổ tức đến năm 2019 và một phần cổ tức đến năm 2018.

VI. Phân biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 04: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 05: Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Kết quả biểu quyết:

44
NG
PH
IVÀ
SỐ
YỎA

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 06: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021, cụ thể

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát :	4.000.000 đồng/tháng;
Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 07: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 09: Thông qua dự thảo Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 10: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

VI. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

2-C
Y LẬP
ĐỒNG

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Yên thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 13 cổ đông đại diện cho: 3.312.547 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ đông đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%. Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 29/06/2020.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Phan Thanh Hải - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 29/06/2020.

Đoàn Chủ tịch và Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Phan Thanh Hải

Thành viên

Đào Duy Hiền

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Yên

Thành viên

Trần Thị Ngọc Huyền