

Số: 89 /LG9-CBTT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

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

Điện thoại : 025 13684576

Fax: 025 13684570

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Duy Hiền

Địa chỉ: L3-20-12A Vinhoms Central park 720A Điện Biên Phủ, P.22, B. Thạnh, HCM

Điện thoại cố định: 0918329886

Điện thoại di động: ...

Fax: ...

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/06/2022, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 27/05/2022.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn/quan-he-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT



Đào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9  
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2022 Hình thức tổ chức đại hội: Hội trực tuyến  
Địa điểm: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Phú, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
09h10 – 09h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h20 – 09h30	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội.
09h30 – 09h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
09h35 – 09h45	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
09h45 – 09h50	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
09h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
10h00 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022;</li><li>- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;</li><li>- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023</li><li>- Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;</li><li>- Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10h45 – 10h55	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phan Thanh Hải



## HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9



Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (LG9) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty chứng khoán FPT như sau:

#### 1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

HOTLINE: 19006446



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).


Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với LG9 – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu LG9). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

  
  
  
**LẤY MẬT KHẨU**  
Quay lại đăng nhập

## 2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)  
  
  
  
**ĐỔI MẬT KHẨU**

## 3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

### 3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



### XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội họp lẻ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công

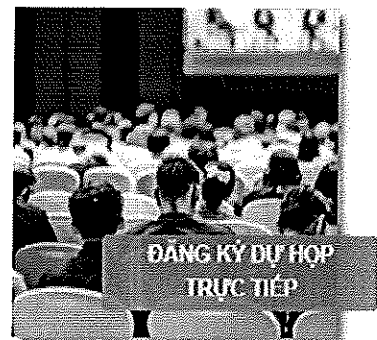
OK

### 3.2. Biểu quyết trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ 10 h00 ngày 21/06/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/06/2022.

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

#### LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



#### a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của LG9 có 03 (ba) lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:



## ❖ Biểu quyết lần 01

### BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT**

[Hướng dẫn biểu quyết]

## ❖ Biểu quyết lần 02

### BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Tô trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Tô trình phê duyệt thủ tục HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Tô trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Tô trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Tô trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT**

[Hướng dẫn biểu quyết]

## ❖ Biểu quyết lần 03



BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT**

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **"Biểu quyết"**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

**THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT**

sau đó nhấn **"Biểu quyết"** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

#### b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LG9 có **01 lần** bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty.

BẦU BỔ SUNG (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023			
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----		Số lượng thành viên bầu : 1	Số lượng quyền bầu cử tương ứng : ----
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu	
.....	<input type="checkbox"/>	.....	
.....	<input type="checkbox"/>	.....	
.....	<input type="checkbox"/>	.....	

**BẦU CỬ**

[Hướng dẫn bầu cử]

Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

**Trường hợp 1 – Bầu cho một (01) ứng viên:** Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên được chọn.

**Trường hợp 2 - Không bầu cho bất cứ ứng viên nào:** Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, GHI bất cứ ký hiệu nào vào cột "Bầu dồn đều phiếu" của tất cả ứng viên.



#### 4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

#### LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI			
<b>BÊN ỦY QUYỀN</b>			
Mã Đại biểu	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu	<input type="text"/>
Số ĐKNSH	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền	<input type="text"/>
Quốc tịch	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	<input type="text"/>
Họ và tên	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại	<input type="text"/>
Địa chỉ	<input type="text"/>		
<b>BÊN NHẬN ỦY QUYỀN</b>			
Ủy quyền cho	Thành viên HĐQT hoặc BKS	Đại biểu khác	Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	<input type="text"/>
Số ĐKNSH	<input type="text"/>		
Quốc tịch	<input type="text"/>		
Họ và tên	<input type="text"/>		
Địa chỉ	<input type="text"/>		
<input type="button" value="ỦY QUYỀN"/>		<input type="button" value="Hủy"/>	

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó

nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:





Kính mời Quý đại biểu in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của LG9 theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
						Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, LG9 sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

### 5. Thảo luận

Quý đại biểu  
Mã đại biểu  
Số lượng phiếu biểu quyết  
đại diện  
Phiếu biểu quyết bỏ phiếu  
Phiếu biểu quyết nhận ủy  
quyền  
Phiếu biểu quyết từ quyền  
Tình trạng dự họp

Tình trạng đại hội  
SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Tham dự đến  
Thời gian còn lại  
16 21 15  
Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP

HỘI NGHỊ - BẦU CỬ TRỰC TIẾP  
ỦY QUYỀN DỰ HỌP TRỰC TIẾP  
CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP KHÁC

Hỗ trợ trực tuyến  
Quý đại biểu có thể gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để LG9 liên hệ hỗ trợ.

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để LG9 liên hệ hỗ trợ.

### 6. Các tính năng khác:



- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

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



**Tổng Giám đốc**  
*Đào Duy Kiên*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (LICOGI 9) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 23/11/2005; sửa đổi bổ sung lần Năm và thông qua ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 như sau:

**I.Tổng quan về Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã thông qua ngày 06/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên:

- 1.Ông Phan Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
- 2.Ông Đào Duy Hiền: Phó Chủ tịch HĐQT
- 3.Ông Đào Hồng Khánh: Ủy viên

**II.Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm qua:**

**1.Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm cán bộ**

**1.1.Mô hình quản trị.**

\* **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):** Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty

\* **Hội đồng quản trị (HĐQT):** HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Tại thời điểm ngày 06/06/2019 đến nay, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:

- 1.Ông Phan Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
- 2.Ông Đào Duy Hiền: Phó Chủ tịch HĐQT
- 3.Ông Đào Hồng Khánh: Ủy viên

**Những thay đổi về nhân sự HĐQT : Không có**

## 1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

### \* Ban Điều hành Công ty :

Tại thời điểm 31/12/2020 đến nay, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Đào Duy Hiền     | Tổng Giám đốc (bổ nhiệm lại 04/07/2018)     |
| 2. Ông Đào Hồng Khánh   | Phó tổng giám đốc (bổ nhiệm lại 29/11/2018) |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thành | Phó tổng giám đốc (bổ nhiệm lại 29/11/2018) |
| 4. Ông Nguyễn Văn Sơn   | Trợ lý Tổng Giám đốc (bổ nhiệm 05/08/2019)  |
| 5. Ông Phạm Mạnh Dũng   | Phụ trách P. Kế toán (bổ nhiệm 08/12/2020)  |

### Những thay đổi về nhân sự lãnh đạo: Không có

#### \* Các phòng chức năng:

Tại thời điểm 31/12/2019 đến nay Có 04 Phòng chức năng :

1. Phòng Tài chính Kế Toán
2. Phòng Tổ chức Hành chính
3. Phòng Kinh tế Kỹ thuật
4. Phòng Cơ giới vật tư

#### \* Đơn vị trực thuộc:

Tại thời điểm 31/12/2021 Công ty có 04 đơn vị trực thuộc:

+Xưởng sửa chữa MMTB tại KCN 1 Biên Hòa, Đồng Nai;

+Công trường thi công tại các Công trình: San nền KCN Châu Đức – Bà Rịa, Vũng Tàu;

+CT thủy điện Đại Bình tại Bảo Lộc;

+CT Phước Sơn tại Quảng Nam.

Nhìn chung, nhân sự Lãnh đạo của Công ty có sự thay đổi trong năm qua.

## 2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Mặc dù năm 2021 là năm không thuận lợi đối Licogi 9 do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid -19 cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại các khoản phải thu – phải trả tại các công trình đã thực hiện dẫn tới tình hình tài chính Công ty nhiều thời điểm tương như khó có thể triển khai, thực hiện các công việc thi công mới. Mặc dù Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thực hiện kèm theo đó là công tác giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc để triển khai tốt nhất có thể để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra – tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	190.000	195.557	102,92
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	170.000	172.914	101,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.287	73,77
4	Chia cổ tức	%/năm	5	2	40
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.000	12.104	80,69
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu xây lắp	%/năm	11,30	9,86	87,45
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	2.000		0,00

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu:

♦*Thực hiện năm 2021: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo hợp nhất;*

♦*Kế hoạch năm 2021: theo Nghị quyết cổ đông Công ty CP cơ giới và xây lắp số 9 năm 2021;*

### **3. Ban hành Nghị quyết/Quyết định**

- Trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2022 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT

tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 10 Nghị quyết, 02 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

### **3 .Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 43/2021/NQ-LG9 ngày 29/06/2021:**

Trong năm 2021 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2021 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

### **III. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty**

-Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

-Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

-Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

-Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các thành viên trong ban Tổng Giám đốc Công ty.

-Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

-Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả. Đồng thời, đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện các chính tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-Ban Tổng Giám đốc Công ty đã linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra, công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời và chính xác.

-Năm 2021, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

#### **IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2021, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2022 như sau:

##### **1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể:**

-Tổng giá trị SXKD:	187 tỷ đồng.
-Tổng doanh thu:	187 tỷ đồng.
-Nộp ngân sách:	2 tỷ
-Lợi nhuận trước thuế:	2,5 tỷ đồng.
-Dự kiến Cổ tức:	5 %
-Tổng thu nhập bình quân:	8,7 triệu đồng/người/tháng
-Kế hoạch đầu tư:	5,85 tỷ đồng

##### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022:**

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp, hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng phương án cơ cấu lại Phòng/Ban, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể từng Phòng/Ban, nhân sự theo hướng tinh gọn và hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên cho Công ty CP Licogi 9.2.

- Chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng suất, đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng, sản lượng thi công tại các Công trình Công ty tham gia thi công, đồng thời cũng như nghiên cứu giải pháp giảm thiểu hơn nữa các loại chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

- Tăng cường khâu tiếp thị đầu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm;

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với các vấn đề còn tồn tại vướng mắc từ năm trước;

- Đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh và tiền vốn cho đầu tư thiết bị thi công; Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tích cực rà soát và tập trung vào công tác thu hồi vốn giảm nợ dang 31/12/2021 và quyết liệt thu hồi nợ còn tồn đọng;

- Rà soát, điều chỉnh lại cơ chế quản lý tài chính, đầu tư, thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự trong toàn Công ty;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên các công trường đang thi công.

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

#### **IV. Kết luận**

Với kết quả đạt được trong năm 2021, cộng với những tín hiệu của thị trường xây dựng trong năm 2022 - với Ban điều hành đoàn kết, năng động, nhiệt huyết, đội ngũ lao động có tay nghề, uy tín của LICOGI 9 và đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ và chia sẻ, thông cảm của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao.

Trân trọng/.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Hải**



## PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (đã ban hành 10 Nghị quyết, 02 Quyết định) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ V/vHọp Hội đồng quản trị Q1/2021	03/2021/NQ-HĐQT	3/3	14/01/2021
2	NQ V/v Ký Hợp đồng thi công xây lắp các hạng mục CT Châu Đức-Nguyễn Văn Sơn	06/2021/NQ-HĐQT	3/3	18/02/2021
3	NQ V/v Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2021	10/2021/NQ-HĐQT	3/3	24/03/2021
4	NQ V/v Ký Hợp đồng thi công xây dựng CT nâng cấp mở rộng hồ chứa xả lũ tại mỏ vàng Đaksa, Phước Sơn-Quảng Nam	16/2021/NQ-HĐQT	3/3	03/04/2021
5	NQ V/v Huy động nguồn vốn để thanh toán nợ	19/2020/NQ-HĐQT	3/3	14/04/2021
6	QĐ V/v Bổ nhiệm mới Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT	22/2021/QĐ-HĐQT	3/3	22/04/2021
7	NQ V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2021	24/2021/NQ-HĐQT	3/3	15/04/2021
8	NQ V/v Xin gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2018 (lần 3)	39/2021/NQ-HĐQT	3/3	14/06/2021
9	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2021	43/2021/NQ-LG9	3/3	29/06/2021
10	NQ V/v Thôi giao và ủy quyền; Giao và ủy quyền mới-Đào Hồng Khánh và Nguyễn Văn Thành	46/2021/NQ-HĐQT	3/3	01/07/2021
11	QĐ VV Bổ nhiệm Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT-Phạm Mạnh Dũng	49/2021/QĐ-HĐQT	2/3	02/07/2021
12	NQ V/v Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP VCB- CN Biên Hòa	51/NQ-HĐQT.LCG9	3/3	10/09/2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

*Kính thưa: Quý vị cổ đông*

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, tôi xin trân trọng cảm ơn Toàn thể quý vị đại biểu, Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Sau đây tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

**I.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1.Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/KH2021 (%)
I	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	190.000	195.557	102,92
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	170.000	172.914	101,71
3	Tổng số phải nộp Ngân sách, trong đó: -Số đã nộp NSNN	Triệu đồng	17.500	14.041	97,38
			1.000	4,197	419,70
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100	2.287	73,77
II	<b>Lao động và thu nhập</b>				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	200	120	60,00
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th/ng	1.000đ	7.500	8.453	112,71
3	Tổng quỹ lương, trong đó Tỷ trọng tiền lương= Tổng quỹ lương/doanh	Tr.đồng ng %	15.000 11,30	12.104 9,86	80,69 87,45

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/KH2021 (%)
	<i>thu xây lắp</i>				
4	Cổ tức	%/năm	5	2	40,00
III	Đầu tư MMTB	Triệu đồng	2.000		

*Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2021*

## 2. Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung năm 2021 công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như:

+Giá trị sản xuất đạt: 195.557 triệu đồng đạt 102,92 % tức là tăng 2,92% so với kế hoạch năm 2021;

+Doanh thu thuần đạt: 172.914 triệu đồng đạt 101,71 % tức là tăng 1,71% so với kế hoạch năm 2021;

Và bên cạnh đó có một số chỉ tiêu Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như:

+Lợi nhuận trước thuế đạt: 2.287 triệu đồng đạt 73,77 % tức là giảm 26.23% so với kế hoạch năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do:

-Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như : công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đăkkar, Thủy điện ĐamBri, Thủy điện Đại Bình...

### *Kính thưa quý vị !*

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị sản xuất với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp. Cụ thể:

#### 2.1/ Lĩnh vực xây lắp và sản xuất VLXD

-Thi công xây lắp là lĩnh vực truyền thống đồng thời cũng là hoạt động chính của Công ty đóng góp đến 60% tổng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty. Điểm thuận lợi của năm 2021 là ngay từ đầu năm khối lượng công việc gói đầu của toàn công ty đã tương đương với 55% kế hoạch năm.

Các công trình thi công trong năm 2021 phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Công tác chất lượng có tiến bộ hơn nhiều so với các năm trước, do công ty đã lưu ý tuyển chọn vật tư thi công đúng chủng loại, chất lượng nên chất lượng công trình thi công đạt yêu cầu của Chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ về kinh tế để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

-Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn tương đối kịp thời đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho SXKD, vốn cho đầu tư và trả nợ đúng hạn. Năm 2021, một số công trình làm tốt như: Công trình KCN Châu Đức; Công trình thủy điện Đăkkar; Công trình thủy điện ĐamBri; Cho thuê thiết bị và văn phòng; Công trình thủy điện Đại Bình; Công trình Long An;

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,...

## **2.2/ Lĩnh vực đầu tư :**

**a. Dự án Văn phòng làm việc và cho thuê:** Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%.

**b. Đầu tư thiết bị :** Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, về công tác đầu tư thiết bị trong năm 2021 công ty chưa có chủ trương thực hiện các đầu tư máy móc thiết bị cho công trình.

## **c. Đầu tư tài chính:**

- Tổng số vốn Công ty đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết, đến thời điểm 31/12/2018 là : 29.789 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư vào Công ty CP Licogi 9.2 với số vốn là 13.249 triệu đồng. Năm 2021, hoạt động SXKD của đơn vị có lãi : 771 triệu đồng, Lỗ lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2021 là 13.146 triệu đồng nên Công ty CP Licogi 9.2 không được chia cổ tức.

-Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐT-XD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng: Năm 2018 theo Hợp đồng khoán trọn số **06/HĐGK/2018/CG9** ký ngày 20/01/2018 giữa Công ty CP Licogi 9 với Công ty CP ĐT-XD Bình Long và hàng năm đến hết ngày 31/12 là Công ty CP ĐT-XD Bình Long chuyển nộp cho công ty Licogi 9 là **03** tỷ đồng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022.

Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2019/BB-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01/2019/PLHĐGK-LG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh thành 12.500.000.000 đồng trong thời gian 5 năm từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022 do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 4 năm còn lại.

Nhìn chung, Hiệu quả từ hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Công ty, đặc biệt là Công ty con (Licogi 9.2).

## **2.3/ Công tác tài chính.**

-Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, với lãi vay thấp.

-Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, và các khoản chi trả khác cho người lao động.Thực hiện và triển khai công tác quản trị dòng tiền thu- chi, phục vụ cho công tác quản trị tài chính của Doanh nghiệp.

-Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

## **2.4/ Công tác thu hồi công nợ.**

-Năm 2021 là một năm gặp không ít những khó khăn về công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình mà Công ty đã và đang thi công nhưng với sự quyết tâm của Ban điều hành về cơ bản Công ty cũng đã đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động, hạn chế được rủi ro thanh toán, hạn chế tối đa việc phát sinh thêm nợ xấu.

-Thúc đẩy công tác quản lý nợ, phân loại các khoản nợ, thu hồi nợ nhất là các khoản nợ quá hạn.

## **2.5/ Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo.**

-Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá nhân viên và cán bộ hàng tháng theo A, B. Thực hiện khen thưởng hàng tháng đối với các cá nhân xuất sắc.

-Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho 10 công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại các công trường, Trạm bê tông, Xưởng sửa chữa.

-Công tác BHXH, BHYT: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.

### **3. Một số tồn tại:**

- Công tác sản xuất kinh doanh :
  - + Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
  - + Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.
  - + Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.
  - + Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.
  - + Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2020 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.
- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt.
- Công tác nhân sự: Chế độ lương, thưởng hiện tại chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao.

#### **\* Nguyên nhân:**

*-Thứ nhất:* Một số công trình đã thi công xong từ các năm trước nhưng Chủ đầu tư thiếu vốn nên tìm mọi cách kéo dài, thanh toán chậm dẫn đến tiền vay Ngân hàng lớn đã làm giảm lợi nhuận Công ty. Đặc biệt như Công ty CP Thủy điện Đắkdrinh, Công ty Licogi 9.1, Công ty CP ĐTXD & PT VL IDICO, Tổng công ty Licogi,... đã tồn nợ kéo dài nhiều năm.

*-Thứ hai:* Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý còn hạn chế, chưa chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

*-Thứ ba:* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, các dự án tìm được chủ yếu do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư nên tài chính cũng khó khăn.

#### **\* Bài học kinh nghiệm:**

-Do đặc thù là Doanh nghiệp xây dựng, địa bàn hoạt động sản xuất phân tán theo các Công trình, Dự án có các điều kiện khác nhau nên việc tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành phải rất cụ thể, sâu sát, quyết liệt, đặc biệt là công tác cán bộ và cơ chế khoán quản lý. Quá trình điều hành, quản lý phải theo hệ thống vừa trực tuyến để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa theo chức năng để tăng cường công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; chế độ thông tin, báo cáo phải được duy trì đều đặn và có tính hệ thống. Tăng cường chế độ làm việc tập thể từ cấp cao nhất đến cơ sở để bàn bạc và đưa ra các quyết định hiệu quả nhất, hạn chế và ngăn ngừa các rủi ro. Khi phát hiện các vấn đề bất cập, thiếu sót cần phải nghiên cứu, xem xét và giải quyết kịp thời, triệt để, phải đặt lợi ích chung của Công ty là trọng tâm để xử lý các vấn đề.

-Với mô hình LICOGI 9 hiện nay và để tiếp tục phát triển, bền vững, hiệu quả trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện các cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng Cán bộ lãnh đạo. Tinh giảm bộ máy khối gián tiếp.

## **II.KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2021, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### 1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	195.557	187.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	172.914	187.000
3	Tổng số phải nộp Ngân sách, trong đó: -Số đã nộp NSNN	Tr.đồng	14.041 4,197	16.000 2.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.287	3.100
<b>II</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	120	135
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th/ng	1.000đ	8.453	8.700
3	Tổng quỹ lương, trong đó Tỷ trọng tiền lương= Tổng quỹ lương/doanh thu xây lắp	Tr.đồng %	12.104 9,86	14.000 10,00
4	Chia Cổ tức	%/năm	2	5
<b>III</b>	<b>Đầu tư MMTB</b>	Tr.đ		5.850

### 2. Giải pháp thực hiện

#### 2.1. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp và sản xuất VLXD:

-Tập trung tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

-Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

-Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Nghiên cứu, cải tiến các các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

-Về lĩnh vực sản xuất VLXD: Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm bê tông thương phẩm tới khách hàng trong khu vực, từng bước chiếm lĩnh thị phần với phương châm uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh...

#### 2.2. Đối với lĩnh vực kế hoạch - Tài chính Kế toán:

-Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD , giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

-Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị, rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất, phối hợp cùng các phòng ban quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

-Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ dầy dụa, khó đòi.

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán - quản, nâng cao chất lượng quản lý trong khoán quản, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

-Kiểm soát chi phí: Phân đấu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

### **2.3. Công tác tổ chức, nhân sự:**

-Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ Cán bộ CNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng ban để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng ban, các đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

-Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

-Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

### **2.4.Công tác đầu tư :**

-Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Mỏ đá Bình Long phát huy hiệu quả sản xuất cao hơn nữa đóng góp vào chỉ tiêu lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.

-Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2, tìm các nguồn tài chính để tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bán bớt phần vốn cho các nhà đầu tư có năng lực, có tài chính và có việc làm.

-Đầu tư thiết bị công nghệ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong thi công để đầu tư máy móc thiết bị thi công hiện đại, thay thế dần những máy móc thiết bị cũ, kém hiệu quả không đáp ứng được công nghệ thi công cũng như yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư nước ngoài. Đầu tư thiết bị mới hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn, chi phí đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

-Tập trung tìm kiếm các mảng đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế như tài nguyên, bất động sản.

## 2.5. Công tác quản lý điều hành:

-Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

-Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội cổ đông giao.

### *Thưa các Quý vị cổ đông!*

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thay mặt Ban tổng giám đốc Công ty Licogi 9, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT, Ban tổng giám đốc Tổng Công ty Licogi; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty Cổ phần Licogi 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

*Xin trân trọng cảm ơn !*



Đào Duy Hiền



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Licogi số 9;

Ban kiểm soát Công ty, trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cụ thể như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

**I. Về nhân sự:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên bao gồm:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Dũng | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái  | Thành viên BKS       |

**II. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2021;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 2021;
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) phát hành;
6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;

7.Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

## B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2021:

### I.GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 (BCTC hợp nhất):

**Bảng 01:**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH 2021/ KH 2021	% TH 2021/ TH 2020
1	Giá trị sản xuất	148.184	190.000	195.557	102,92 %	131,97 %
2	Doanh thu thuần	140.789	170.000	172.914	101,71 %	122,82 %
3	Tổng LN trước thuế HN	1.385	3.100	2.287	73,77 %	165,13 %
4	Chia cổ tức năm (%)	3	5	2	40,00 %	66,67 %
5	Thu nhập bình quân (1.000đ/ng/tháng)	9.600	7.500	8.453	112,71 %	88,05 %
6	Tổng mức đầu tư	1.272	2.000	-	0,00 %	0,00 %

• Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty tăng so với năm 2020 và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể :

+Doanh thu thuần đạt 102,92% kế hoạch và tăng 31,97% so với năm 2020 (tương ứng tăng hơn 43 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế tuy tăng 65,13% so với năm 2020 nhưng chỉ đạt 73,77 % so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do:

-Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đắkdrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện ĐamBri, Thủy điện Đại Bình...

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐTXD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng: Năm 2018 theo Hợp đồng khoán trọn gói số 06/HĐGK/2018/CG9 ký ngày 20/01/2018 giữa Công ty CP Licogi 9 với Công ty CP ĐTXD Bình Long và hàng năm đến hết ngày 31/12 là Công ty CP ĐT-XD Bình Long chuyển nộp cho công ty Licogi 9 là 03 tỷ đồng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022.

Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2019/BB-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01/2019/PLHĐGK-LG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh

số tiền Công ty Bình Long trả thành 12.500.000.000 đồng do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 4 năm còn lại (từ năm 2019 đến năm 2022).

Nhìn chung, hiệu quả từ hoạt động đầu tư này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty, đặc biệt là công ty con Licogi 9.2

- Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 85%

+ Đầu tư máy móc thiết bị : Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

## **2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021:**

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 3% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2021. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 và năm 2020 cho các cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) với mức phí khoán gọn là 100.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021:

♦ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

♦ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 (*không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách*): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:**

**1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (Báo cáo tài chính hợp nhất):**

Bảng 02

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>326.959</b>	<b>85 %</b>	<b>354.713</b>	<b>87 %</b>	<b>27.754</b>
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	256	0,1%	181	0,0%	(75)
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	249.357	65,0%	266.915	65,4%	17.558
-	Hàng tồn kho	77.346	20,2%	87.062	21,3%	9.716
-	Tài sản ngắn hạn khác	-	-	555	0,1%	555
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>56.472</b>	<b>14,7%</b>	<b>53.315</b>	<b>13,9%</b>	<b>(3.157)</b>
-	Phải thu dài hạn	224	0,1%	224	0,1%	-
-	Tài sản cố định	33.423	8,7%	30.441	7,5%	(2.982)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.245	4,8%	18.245	4,5%	-
-	Tài sản dài hạn khác	4.580	1,2%	4.405	1,1%	(175)
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>383.431</b>	<b>100 %</b>	<b>408.028</b>	<b>100 %</b>	<b>24.597</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>307.208</b>	<b>80 %</b>	<b>331.423</b>	<b>81 %</b>	<b>24.215</b>
-	Nợ ngắn hạn	302.744	79,0%	327.926	80,4%	25.182
-	Nợ dài hạn	4.464	1,2%	3.497	0,9%	(967)
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>76.223</b>	<b>20 %</b>	<b>76.605</b>	<b>19 %</b>	<b>382</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	13 %	50.266	12 %	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	4,9%	18.746	4,6%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.457	1,7%	6.672	1,6%	215
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	754	0 %	921	0 %	167
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>383.431</b>	<b>100 %</b>	<b>408.028</b>	<b>100 %</b>	<b>24.597</b>

♦Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2021 là: 408,028 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2020 tăng: 24,597 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ là tăng 6,4% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 326,959 tỷ đồng lên 354,713 tỷ đồng, số tiền tăng là 27,754 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 8,5%. Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 249 tỷ đầu năm lên 267 tỷ cuối năm 2021).

- Tài sản dài hạn giảm từ 56,472 tỷ đồng xuống 53,315 tỷ đồng, số tiền giảm là 3,157 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5,6% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦Về Nguồn vốn : Tính đến thời điểm 31/12/2021, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn và không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2021 là 76,605 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6,672 tỷ đồng.

## 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>324.191</b>	<b>85 %</b>	<b>350.953</b>	<b>86,4 %</b>	<b>26.762</b>
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	43	0,0 %	151	0,0 %	108
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	247.502	64,8 %	263.200	64,8 %	15.698
-	Hàng tồn kho	76.646	20,1 %	87.047	21,4 %	10.401
-	Tài sản ngắn hạn khác	-	-	555	0,1 %	555
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>57.543</b>	<b>15,1 %</b>	<b>55.172</b>	<b>14,5 %</b>	<b>- 2.371</b>
-	Phải thu dài hạn	224	0,1 %	224	0,1 %	-
-	Tài sản cố định	33.368	8,7 %	30.441	7,5 %	- 2.927
-	Đầu tư tài chính dài hạn	19.433	5,1 %	20.116	5,0 %	683
-	Tài sản dài hạn khác	4.518	1,2 %	4.391	1,1 %	- 127
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>381.734</b>	<b>100 %</b>	<b>406.125</b>	<b>100 %</b>	<b>24.391</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>305.899</b>	<b>80,1 %</b>	<b>330.133</b>	<b>81,29 %</b>	<b>24.234</b>
-	Nợ ngắn hạn	303.506	79,5 %	328.571	80,9 %	25.065
-	Nợ dài hạn	2.393	0,6 %	1.562	0,4 %	- 831
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>75.835</b>	<b>19,9 %</b>	<b>75.992</b>	<b>18,7 %</b>	<b>157</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	13,2 %	50.266	12,4 %	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.064	4,7 %	18.064	4,4 %	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	7.505	2,0 %	7.662	1,9 %	157
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>381.734</b>	<b>100 %</b>	<b>406.125</b>	<b>100 %</b>	<b>24.391</b>

### ♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2021 của công ty Mẹ là: 406 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2020 tăng hơn 24 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 6,4%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 324,191 tỷ đồng lên 350,953 tỷ đồng, số tiền tăng gần 27 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 8,3%. Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 247,5 tỷ đầu năm lên 263,2 tỷ cuối năm 2021) và hàng tồn kho (tăng từ 76,646 tỷ đồng lên thành 87,047 tỷ đồng vào cuối năm 2021).

- Tài sản dài hạn giảm từ 57,543 tỷ đồng xuống 55,172 tỷ đồng, số tiền giảm là 2,371 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,1% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

### ♦ Về Nguồn vốn :

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2021 là 406,125 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,064 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 7,662 tỷ đồng.

## 3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm 31/12/2021:

**Bảng 04**

Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Mẹ	BCTC hợp nhất
<b>1. Chỉ số hoạt động</b>			
Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,51	1,52
Vòng quay TSCĐ	Lần	5,34	5,42
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	0,81	0,81
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	0,19	0,19
Hệ số nợ phải trả/vốn CSH	Lần	4,34	4,33
<b>3. Chỉ tiêu thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,0005	0,0006
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,07	1,08
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Khả năng sinh lợi của doanh thu(ROS)	%	0,9 %	1,0 %
Khả năng sinh lợi của tổng tài sản(ROA)	%	0,6 %	0,6 %
Khả năng sinh lời của vốn CSH(ROE)	%	2,0 %	2,3 %

●Đánh giá của BKS về tình hình tài chính của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty không có sự thay đổi gì so với năm 2020, các chỉ số đều không cao. Đề nghị Công ty tăng cường quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn. Hệ số phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức tương đối cao, công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời có tăng so với năm 2020 nhưng không đáng kể.

Sau khi xem xét, thẩm định, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán và xác nhận: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **III.KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :**

#### **1. Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2021, do vẫn còn ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid vì vậy HĐQT không trực tiếp họp được thường xuyên; mà chuyển sang họp online nên việc trao đổi thông tin giữa các thành viên hội đồng quản trị nhiều khi chưa được thông suốt, việc ra quyết định của HĐQT ở một số lĩnh vực còn bị chậm.... Trong năm qua HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết và 02 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thủ tục, trình tự phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do năm 2021 vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cũng như Ban điều hành chưa chủ động tổ chức các buổi họp online thường xuyên nên việc giao ban điều hành, sản xuất còn ít dẫn tới chưa có sự trao đổi, bàn bạc thông suốt ở một số lĩnh vực, mảng công việc theo bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc ban hành theo Quyết định số 140/QĐ/CG9-TCHC ngày 1/4/2019.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng đắn đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo

Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:**

- Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt; Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakdrinh làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng việc quan hệ với các ngân hàng, tổ chức dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Trong năm 2021 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TĐ Đăkdrinh, CT Tuyến đường KĐT Thủ Thiêm. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền gốc 17,2 tỷ và số tiền lãi dự kiến khoảng 23 tỷ, tổng cộng số nợ gốc và lãi là : 40,3 tỷ ( nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVLXD Idico trực thuộc Công ty CP ĐTXD&PTVL IDICO số tiền : 10,9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng : Yêu cầu BDH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

#### **2.Đối với công tác đầu tư:**

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ,... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ...của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Công ty này; Đối với việc thu khoán cổ tức từ năm 2023 trở đi đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Long cần phải có đánh giá rõ về tình hình SXKD, tình hình tài chính và bán hàng của đơn vị trước khi quyết định.



3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

4. Dự nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy đề chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn đưa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mườn Mườn tại tỉnh Điện Biên đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.

6. Mở rộng thêm quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác vấn đề vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

7. Cân đối nguồn vốn để thu xếp trả nợ bảo hiểm, nợ thuế để tránh bị các khoản phạt chậm nộp vì lãi suất phạt cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

8. Đối với công tác quản lý tài sản : Đề nghị BĐH cần rà soát lại các Quy chế, quy trình để thiết lập công tác quản lý phù hợp với thực tế, thực trạng về thiết bị hiện nay của công ty; Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tiếp tục sử dụng, thanh lý với những thiết bị không còn khả năng sử dụng. Về công tác định mức, nhiên liệu hiện nay chưa phù hợp, đề nghị đơn vị xây dựng lại hệ thống định mức này.

9. Đề nghị Ban điều hành cần tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý để phân giao nhiệm vụ, đánh giá, kiểm điểm và phối hợp thực hiện các công việc của Công ty.

#### **D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
2. Tham gia và đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin toàn diện, trung thực tới HĐQT cũng như cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ của công ty.
6. Thẩm định báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

#### **Kính thưa Đại hội!**

Năm 2021, Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh khó khăn chung của nền kinh tế, với những kết quả Công ty đạt được trong năm vừa qua như tìm kiếm

công ăn việc làm, chăm lo đời sống CBCNV, đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, sự cố gắng của người lao động. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban TGD tiếp tục phát huy trong năm tới để đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững hơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHCĐ xem xét, đánh giá và thông qua.

Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



*Nguyễn Anh Dũng*

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

-Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	190.000	195.557	102,92
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	170.000	172.914	101,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.287	73,77
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	17.500	17.041	97,38
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.000	12.104	80,69
	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	11,30	9,86	87,45
6	Chia cổ tức	%/năm	5	2	40,00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	2.000		0,00

♦Thực hiện năm 2021: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo hợp nhất;

◆Kế hoạch năm 2021: theo Nghị quyết cổ đông Công ty CP cơ giới và xây lắp số 9 năm 2021;

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	195.557	187.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	172.914	187.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.287	3.100
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	17.041	16.000
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	12.104	14.000
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	9,86	11,00
7	Chia cổ tức	%/năm	2	5
8	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	0	5.850

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên; Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về kết quả đầu tư này./.

*Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Hải**

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký công ty năm 2022*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

-Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất:

1. Thù lao năm 2022 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;

2. 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

3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: *Vào cuối mỗi quý*;

4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2022. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**



Phan Thanh Hải

Số: 46 /2022/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến 2022)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Căn cứ nghị quyết số: 43/2021/NQ –LG9 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 của Công ty như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP <sub>TH</sub> )	1.599.159.440
	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP <sub>TH</sub> )	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP <sub>TH</sub> )	593.839.440
	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 2022.

- 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 thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, /,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

Số: 47 /2022/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán

### 2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Ban kiểm soát (BKS) quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 từ danh sách Công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho BKS lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 do Bộ Tài chính công bố./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Dũng

Số: 49/2022/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông ..... kể từ ngày .../.../2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày .../.../2022 (Đơn từ nhiệm của ông ..... đính kèm tờ trình này).
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kể từ ngày .../.../2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT  
Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:
  - Ông/ Bà ....
  - Ông/ Bà ....(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



Số: 51/2022/TT-BKS

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại ngày 29/06/2021;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kể từ ngày .../.../2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (BKS)

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:

- Ông/ Bà ....

- Ông/ Bà ....

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

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

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

ĐỀ NGHỊ ĐHCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Ông/ Bà Trần Hữu Dũng- Trưởng ban;
- Ông/ Bà Nguyễn Đức Thắng - Thành viên;
- Ông/ Bà Nguyễn Quang Trung - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số : 50/2022/QC-HĐQT

Ngày 07 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG)  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2018 – 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 29/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2022) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

### **Điều 3.Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

### **Điều 4.Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

4. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- d) Không đồng thời là thành viên BKS của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác.
- e) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ.

5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Điều lệ công ty và Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các 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 công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

## **Điều 2. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. 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 có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
  - Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
  - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
  - Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;
  - Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên (theo mẫu, áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 Thứ sáu ngày 17/06/2022* theo địa chỉ sau đây:

## **Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9**

**Địa chỉ văn phòng:** Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 4. Danh sách ứng viên**

- a) Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **Điều 6. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Phiếu bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

## 2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (01 ứng viên):
  - Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn.
  - Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào: Đại biểu để trống, không bấm chọn/ đánh dấu vào bất cứ ô vuông nào tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của tất cả ứng viên.
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

## **Điều 7. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### **1. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

### **2. Nguyên tắc trúng cử**

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.



3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**  
Số: 40/2022/LG9

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9  
Ngày 28 tháng 06 năm 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

3.1. “*Công ty*” hoặc “*LG9*” là Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.2. “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.3. “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

3.7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

## **CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội**

#### **4.1. Điều kiện tham dự**

##### **a. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 27/05/2022 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

**Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ công ty. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức và phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được thông báo.

**Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

## **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

## **CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

8.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch**

9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội**

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

12.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
- b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

### **CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:



- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

#### **Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội**

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 ngày 21/06/2022 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. **Thê lệ biểu quyết và thông qua các quyết định:** Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

14.4. **Việc biểu quyết thực hiện như sau:**

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

## **Điều 15. Cách thức kiểm phiếu**

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề 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.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

## **Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Hải**

CTCP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CTCP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: .... phiếu biểu quyết**

**Tôi đồng ý Bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
0		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Hôm nay, ngày...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2022, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng số cổ phần</b>				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ:*..... )

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ: .....* )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ .... phút, ngày ...../...../2022 tại.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9**

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL :..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông chưa lưu ký, chưa có tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Họ và tên Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

(Bằng chữ:..... đồng)

Từ ngày:..... đến ngày .....

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9**

Cô đồng: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL :..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 27/05/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Hôm nay, ngày...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2022, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng số cổ phần</b>				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....) )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ .... phút, ngày ...../...../2022 tại.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;