

- Địa điểm thực hiện: **Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp.HCM, Việt Nam.**
- Nội dung chính của Đại hội:
 - + Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty;
 - + Báo cáo tài chính hàng năm;
 - + Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - + Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 - **Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp.HCM, Việt Nam.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyencg9@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám đốc
Dào Duy Hiền

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số *17/NQ-HĐQT* ngày *14/04* /2019.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *17*.../BB-HĐQT ngày *14*.../2019 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Dự kiến ngày *14*.../2019**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày *14*.../2019**
- Địa điểm thực hiện: **Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp.HCM, Việt Nam.**

1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2 (*dề t/h*)
- HĐQT, BKS (*dề b/c*)
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải