

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: 1126 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
Địa chỉ: Số 02 đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai nhận được văn bản số 102/2019/TB-LG9 ngày 19/03/2019 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trong đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước ngày 30/06/2019. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

D/Hồng Anban.Gia hạn ĐHCĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Nguyên

Địa chỉ: Tầng 3, số 2, Nguyễn Văn Trãi, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (061)3822505 Fax: (061)3941718

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

- 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 07A./BB-HĐQT ngày 09/03/2019 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 việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/06/2019 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

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 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

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

Số: ~~10.2.~~/2019/TB-LG9

v/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: -Sở kế hoạch và đầu tư Đồng Nai.
-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9
Mã chứng khoán : LG9 Sản phẩm yết : UPCOM
Số giấy ĐKKD: 0301442322 Nơi cấp: Đồng Nai
Trụ sở chính tại: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, KP4, P. An Phú, Q.2, Tp.HCM.

Điện thoại: 02837442059

Fax : 028 35191689

Email: licogi9.jsc@gmail.com

Website: licogi9.com.vn

Trước tiên, Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 xin trình bày tới Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, trong thời gian này một số công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vẫn chưa hoàn thiện nên Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như thời hạn nêu trên.

Nay bằng văn bản này Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty Chúng tôi xin được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng./.

Như nhân:

-Như kính gửi;

-Lưu VT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẦN THANH HẢI