



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**  
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai  
Văn phòng: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông: .....  
Mã Cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN: .....  
Số lượng cổ phần: ..... cổ phần  
Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 06/06/2019**
- Địa điểm: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh**
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 11/05/2019 tại website của Công ty: <http://www.licogi9.com.vn>
- Thành phần tham dự:**  
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/05/2019. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**  
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 04/06/2019 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

**Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Địa chỉ: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

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



**Phan Thanh Hải**



## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Địa chỉ: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

....., Ngày ... tháng ... năm 2019

**Cổ đông ký tên**

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)





# 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  
VPĐD: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h30 ngày 06 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10 – 09h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h20 – 09h30	Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 – 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
09h40 – 09h45	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
09h45 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản năm 2018
09h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
10h00 – 10h25	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Các nội dung khác (nếu có).
10h25 – 10h45	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023: - Thông qua Thê lệ bầu cử HĐQT Công ty - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT Công ty - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao
10h55 – 11h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h05 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử
11h10 – 11h20	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số ...../2019/TB-HĐQT ngày ...../...../2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

Số: 28/2019/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9**

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:** 02 (hai) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của LICOGI 9 và không nhất thiết phải là cổ đông của LICOGI 9, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của LICOGI 9 nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của LICOGI 9 trong từng thời kỳ.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHCĐ làm ứng cử viên HĐQT, theo quy định sau đây: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ





40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên”.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.

#### IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9**

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai

VPDD: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0243 8542 365 Fax: 0243 8542 655

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Hải**