

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

Số: 282/2020/TB-LG9

V/v Thông báo xin gia hạn thời gian thanh
toán cổ tức năm 2019 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
-Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai
-Quý cổ đông Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

Mã chứng khoán : LG9 Sản giao dịch : UPCOM

Số giấy ĐKKD: 0301442322 Nơi cấp: Đồng Nai

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

*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

Căn cứ Nghị quyết số 75 /2020/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (gọi là LICOGI 9) xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

1. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP LICOGI9
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền**



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

Địa chỉ: Nhà số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An
Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

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

Biên Hòa, ngày 02. tháng 12 năm 2020

Số: 75./2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

- Căn cứ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, số 52/2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020;

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 V/v: Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 tại biên bản số: 74./BBKP/LG9-HĐQT ngày 01.../12./2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9

2. Mã chứng khoán : LG9

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000đ

5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.

6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.

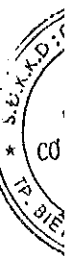
7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: **Dự kiến cuối Quý IV/2020**".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải

Chữ ký của các thành viên HĐQT

1. Ông: Đào Duy Hiền: 

2. Ông: Đào Hồng Khánh: 





LICOGI 9
Số: 73.. /2020/PLYK-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513684575 Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Ông/bà Đào Hồng Châu Thành viên HĐQT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 thông qua ngày 29/04/2016;

- Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổng giám đốc ngày 01/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc:

Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9

2. Mã chứng khoán : LG9

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000đ

5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.

6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.

7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Biểu quyết nội dung trên:

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT Công ty trước 10 giờ ngày/..../2020 sau đó tổng hợp trình HĐQT ra Nghị quyết.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình và Dự thảo NQ.

Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP
SỐ 9
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513684575

Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

LIC0919
Số: 43... /2020/PLYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17... tháng 11... năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Ông/bà ... Đào... Duy... Tiến... Thành viên HĐQT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 thông qua ngày 29/04/2016;

- Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổng giám đốc ngày 01/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc:

Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9

2. Mã chứng khoán : LG9

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000đ

5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.

6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.

7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Biểu quyết nội dung trên:

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT Công ty trước 10 giờ ngày/...../2020 sau đó tổng hợp trình HĐQT ra Nghị quyết.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình và Dự thảo NQ.

Thành viên HĐQT





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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Số: 61 /2020/NQ-LG9

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 60/2020/BBH-LG9 ngày 24 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

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

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

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

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

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

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

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

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	180.206.581.700
1.2	Tổng chi phí	178.097.696.631
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.108.885.069
1.4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	191.872.601
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.917.012.468
2	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	1.917.012.468
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	409.032.468
-	Chia cổ tức (VDL x 3%)	1.507.980.000

14423
CÔNG
CỐ P
CƠ GIỚI
TP. BIÊN

Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.507.980.000 đồng
- Hình thức trả: Tiền mặt/Chuyển khoản.
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến quý IV/2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Cổ tức tối thiểu: 10%
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ cụ thể được trích lập dựa trên cơ sở thực tế về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: *HĐQT căn cứ trên tình hình thực tế của công ty - trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020;*

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS:

Đại hội thông qua chính thức miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Ngọc Huyền.

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

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

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



Phan Thanh Hải

C.T.C.P.A
XÂY LẮP
9
A-T.9C



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513684575

Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

LICOGI 9
Số: 7.3. /2020/PLYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT
V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Ông/bà*Phan...Thanh...Hải...* Thành viên HĐQT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 thông qua ngày 29/04/2016;

- Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổng giám đốc ngày 01/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc:

Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9
2. Mã chứng khoán : LG9
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000đ
5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.
6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.
7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Biểu quyết nội dung trên:

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT Công ty trước 10 giờ ngày 01/12/2020 sau đó tổng hợp trình HĐQT ra Nghị quyết.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình và Dự thảo NQ.

Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



LICOGI 9

Số: 279 /2020/TT-LG9

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513684575

Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

Biên Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 thông qua ngày 29/04/2016;

- Căn cứ vào tình hình tài chính Công ty;

Ban Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị về việc: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9
2. Mã chứng khoán : LG9
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000đ
5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.
6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.
7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : Dự kiến cuối Quý IV/2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : Dự kiến Quý III/2021

Lý do điều chỉnh: 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 2019 cho các cổ đông.

Mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- NQĐHĐCĐTN 2020.



Đào Duy Hiền

Số: 74/BBKP/LG9-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01. tháng 12. năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Hôm nay vào lúc 13h 30' ngày 01/12/2020, tại phòng họp HĐQT - văn phòng làm việc 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, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, chúng tôi gồm:

- Ông Đào Duy Hiền – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Hồng Khánh – Thành viên HĐQT, người giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thư ký HĐQT, người kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Ngày 27/11/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến số: 73/PLYK/CG9-HĐQT về việc Xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 03 phiếu. Thời hạn đề nghị gửi lại phiếu lấy ý kiến là trước 10 giờ 00 ngày 01/12/2020.

3. Đến 13 giờ 30' ngày 01/12/2020 đã thu về 03 phiếu của các Thành viên HĐQT sau:

- 3.1- Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
- 3.2- Ông Đào Duy Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3.3- Ông Đào Hồng Khánh – Thành Viên HĐQT

Số phiếu không thu được là: Không phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu phát ra.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu.
- Số phiếu không biểu quyết: Không phiếu.
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu thu về.
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu.

Lý do không tán thành : Không

-Số phiếu có ý kiến khác: Không phiếu.



5. Các vấn đề được thông qua:

- Nhất trí thông qua việc **Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**
Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9
2. Mã chứng khoán : LG9
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000đ
5. Tỷ lệ cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần.
6. Tổng số tiền chi trả cổ tức : 1.507.980.000 đồng.
7. Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

8. Thời gian chi trả cổ tức : **Dự kiến cuối Quý IV/2020** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 61 /2020/LG9-NQ ngày 24/06/2020 và tờ trình số: 52 /2020/TT-HĐQT ngày 15/06/2020 trong đó có nêu: "Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối Quý IV/2020".

9. Thời gian chi trả cổ tức điều chỉnh : **Dự kiến Quý III/2021**

Lý do điều chỉnh: Tuy nhiên do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, 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 2019 cho các cổ đông.

là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này kết thúc lúc 14 giờ 00 cùng ngày, gồm 02 trang và được lập thành 01 bản chính, lưu tại văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Người kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Trần Thị Ngọc Huyền

Người giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đào Hồng Khánh

Phó Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đào Duy Hiền

