

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Số: 121 /ĐKKD

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, khu công nghiệp Biên Hòa 1,
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 14/2020/TB-LG9 ngày 13/3/2020 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất đến tháng 06 năm 2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - 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 việc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

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 của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

D:/VB/Cường

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phan Huy Toàn

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

Số: 15./2020/TB-LG9

v/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13. tháng 03 năm 2020

**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 2020, 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 2020 vẫn chưa hoàn thiện nên Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 chậm nhất vào ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu VT;



Đồng Nai, ngày 13. tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 11./BB-HĐQT ngày 13/03/2020 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 2020 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/06/2020 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



Phan Thanh Hải