

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số: 25 /2021/TB-LG9

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Tên viết tắt: LICOGI 9

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường
An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513.684.576

Fax: 02513.684.570

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Mã chứng khoán: LG9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ...20.../05.../2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể

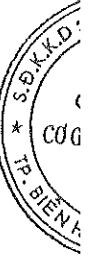
2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2020



- Địa điểm thực hiện: Nhà số 35, đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam.

- Nội dung chính của Đại Hội:

+ Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;

+ Thay đổi, bổ sung điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

+ Điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty;

+ 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 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, 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;

- Sở GD&ĐT;

- Lưu VT

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../2021/NQ-HĐQT

ngày ... / /2021;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- 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 22./BB-HĐQT ngày 04.04/2021 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 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 20.05.2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22.06.2021
- 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 2021.

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 LẬP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, Đường số 1, KCN Biên
Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai

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

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số: 79/2020/GUQ-HĐQT

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI9) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 22/6/2018;

Hôm nay, ngày 31. tháng 12 năm 2020 tại văn phòng Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 – Địa chỉ làm việc: Số 2, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, chúng tôi gồm có:

I – NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ông : PHAN THANH HẢI - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
Số Hộ chiếu: C2921675 - Ngày cấp: 01/03/2017 - Ngày hết hạn: 01/03/2027

- Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh;

Điện thoại: 0905 955 896

Là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9.

II – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông: ĐÀO DUY HIỀN - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

Số CCCD: 033077003390 – Ngày cấp: 11/09/2018 – Nơi cấp: Cục trưởng cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Điện thoại: 0918 329 886

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Người ủy quyền là đại diện theo pháp luật của Công ty nay ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các nội dung sau: Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9. Thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, các giao dịch khác phát sinh đến nghiệp vụ ngân hàng và thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử.

-Người được ủy quyền được quyền ủy quyền cho Người thứ 3 thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Điều 2: Trách nhiệm

Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền về các nội dung được ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và của Nhà nước.

Điều 3: Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020 đến 31/06/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đào Duy Hiền

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thanh Hải