

Số : 72 /2023/LG9
V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2023

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: -Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
- 2.Mã chứng khoán: LG9
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 4.Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin:
- 6.Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- 7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

- Hợp đồng.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền



**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

LICOGI 9

Số: 16 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- 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: **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại biên bản số: 15/BBKP/LG9-HĐQT ngày 31/03/2023;**

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 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 20/04/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 12/05/2023**
- Địa điểm thực hiện: **Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp. HCM, Việt Nam.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

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 2023.

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**



Vũ Nguyên Vũ