

Số: 510 /2018/LG9
V/v Nghị quyết không bổ nhiệm lại Phó tổng
giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023

Tp. HCM, Ngày 07 tháng 12 năm 2018

**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. Địa chỉ văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, KP 4, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
5. Điện thoại: 0283.7442059 Fax: 0283.5191689
6. Người được thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 0283.7445249
7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố: Không bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2018 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:

- Như trên;
- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.
- Biên bản kiểm phiếu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Dào Duy Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2, Phường
An Phú, quận 2, Tp. HCM.
Số: 63/2018/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
Nhiệm kỳ 2018-2023**

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;

- 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 29/04/2016;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46/2018/NQ-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9;

- 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: Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại biên bản số 53/B/BBKP/LG9-HĐQT ngày 16/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi không bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các cá nhân có tên dưới đây:

1. Ông **MAI VĂN HƯỚNG**, sinh năm 1966, Kỹ sư Trắc địa, kể từ ngày 07/12/2018;
2. Ông **BÙI MẠNH HÀ**, sinh năm 1978, Kỹ sư Xây dựng, kể từ ngày 07/12/2018;

Điều 2: Các ông: **Mai Văn Hướng, Bùi Mạnh Hà** có trách nhiệm tiến hành bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản của công ty (nếu có) do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ theo Quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên cơ sở Nghị quyết này Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, các cá nhân có liên quan tại **điều 1** chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

Số: 538/BBKP/LG9-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16/11/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, địa chỉ làm việc: số 35, đường số 2, KP4, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

a. Ông Đào Duy Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu;

b. Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thành viên BKS – Tổ viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc Không bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1- Ngày 15/11/2018 Công ty gửi phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 61/2018/PLYK-HĐQT đến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc *Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2018-2023*, cụ thể như sau:

1. Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Mai Văn Hường, Kỹ sư Trắc địa - sinh ngày 01/09/1966;

2. Không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Mạnh Hà, Kỹ sư Xây dựng - sinh ngày 13/08/1978;

2- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 04 phiếu. Thời hạn đề nghị gửi lại ý kiến là trước 10 giờ 00 ngày 15/11/2018.

3- Đến 8 giờ 30 phút, ngày 16/11/2018 đã thu về 04 phiếu.

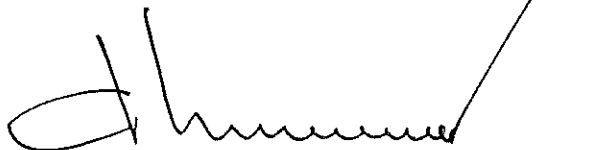
-Phiếu hợp lệ: 04 phiếu, phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

4- **Kết quả cụ thể như sau:**

Số TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Không bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023	Đồng ý		Không đồng ý	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Mai Văn Hường	1966	Phó Tổng giám đốc,	04	100		
2	Bùi Mạnh Hà	1978	Phó Tổng giám đốc,	04	100		

Biên bản này kết thúc lúc 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.

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Đào Duy Hiền

Tổ viên
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Trần Thị Ngọc Huyền