

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Số: 504/2018/TB-LG9

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

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017)

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: 028.37442059

Fax: 028.35191689

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: 10.000VND/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/12/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại **Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Địa chỉ : Nhà số 35, đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

(vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12//2018 và xuất trình chứng minh nhân dân (cổ đông thay đổi thẻ căn cước vui lòng mang theo giấy xác nhận của công an) khi đến làm thủ tục nhận cổ tức.

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 GDCKHN;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60 /NQ-HĐQT ngày 30 / 11 /2018;
- Nghị quyết đại hội cổ đông số 23/2018/LG9-BB;
- Tờ trình số 19/2018/TT-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám đốc
Dào Duy Hiền



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 22 tháng 06 năm 2018;

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 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, 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; |

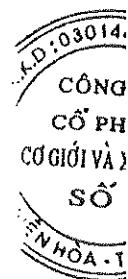
+ Thụ ký HĐQT:

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 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	188.658.803.361
1.2	Tổng chi phí	181.088.393.491
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.570.409.870
1.4	Thuế TNDN	1.394.321.593
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.980.625.004
2	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	6.235.621.447
-	Lợi sau thuế năm 2016 chuyển sang	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty mẹ	6.235.621.447
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS	148.968.447
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH} x 8%)	498.849.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH} x 9%)	561.204.000
-	Chia cổ tức (VĐL x 10%)	5.026.600.000



NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023



**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: 60/2018/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

HỘI 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;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, số 38/2018/BB-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, số 19/2018/TT-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương thức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của Hội đồng quản trị:

- 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 : 5.026.600.000 đồng.
- 7.Hình thức trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- 8.Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018
- 9.Thời gian chi trả cổ tức : 28/12/2018.



10. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại **Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Địa chỉ : Nhà số 35, đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

(vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân (cổ đông thay đổi thẻ căn cước vui lòng mang theo giấy xác nhận của công an) khi đến làm thủ tục nhận cổ tức.

11. Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan 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



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam;

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	188.658.803.361
1.2	Tổng chi phí	181.088.393.491
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.570.409.870
1.4	Thuế TNDN	1.394.321.593
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.980.625.004
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	6.235.621.447
-	Lợi sau thuế năm 2016 chuyển sang	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty mẹ	6.235.621.447
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS	148.968.447
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH} x 8%)	498.849.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH} x 9%)	561.204.000
-	Chia cổ tức (VĐL x 10%)	5.026.600.000

II. Phương thức chi trả cổ tức

1. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 5.026.600.000 đồng



2. Hình thức trả: Tiền mặt
3. Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến quý III/2018
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Cổ tức tối thiểu: 13%
2. 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 2018
3. Trích tổng quỹ khen thưởng phúc lợi: trích nguyên tắc sau:
 - (i) 10 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế đạt từ 110% trở lên so với thực hiện năm 2017;
 - (ii) 7 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế đạt từ 100% trở lên so với thực hiện năm 2017;
 - (iii) 5% lợi nhuận sau thuế đối với các trường hợp còn lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

