



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
 Địa chỉ: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 13-06-2018
 Số: 14098

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018,
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 22/06/2018
- Địa điểm:** Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <http://www.licogi9.com.vn>
- Thành phần tham dự:**
 Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/06/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 20/06/2018 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Địa chỉ: Số 35, Đường số 2, KP4, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.744 2059 Fax: 0283.519 1689

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thanh Hải





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9 ("LICOGI 9")**

Thời gian:

8h30
6/22/2018

Văn phòng làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa điểm:

85

Mr. Hiếu

Ms. Huyền

Số lượng cổ đông dự kiến tham dự (người)

Nhân sự thực hiện

Nhân sự thực hiện của Licogi 9

	Nội dung công việc	Thời gian	Thực hiện	Hồ tủy rà soát	Lưu ý
1	Công tác chuẩn bị chung				
	Chuẩn bị căn cứ pháp lý	5/18/2018			
1	1. NQ HĐQT v/v chốt DS Cổ đông	5/18/2018	LICOGI 9	AseanSC	Đã hoàn thành
	2. Thông báo chốt DS cổ đông gửi tới VSD	5/18/2018	LICOGI 9	AseanSC	Đã hoàn thành
	3. Chốt danh sách cổ đông	6/7/2018			
	Chuẩn bị, thống nhất nội dung các tài liệu gửi thư	6/1/2018			
2	1. Thư mời họp, xác nhận tham dự đại hội	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	2. Giấy Ủy quyền	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	3. Chương trình họp	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	4. Thông báo tăng cứ, đề cử thành viên HĐQT, BKS	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	5. Đơn ứng cử, đề cử	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	6. Mẫu Sơ yếu lý lịch	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	Chuẩn bị nội dung các tài liệu tại Đại hội	6/18/2018			
	1. Chương trình họp	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ	5/22/2018	AseanSC	LICOGI 9	
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017	6/15/2018	LICOGI 9	AseanSC	LICOGI 9 hoàn thiện sớm để AseanSC rà soát báo cáo
	4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	6/15/2018	LICOGI 9	AseanSC	LICOGI 9 hoàn thiện sớm để AseanSC rà soát báo cáo
	5. Báo cáo tài chính kiểm toán 2017	Đã có	LICOGI 9	AseanSC	
	6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2017	6/15/2018	LICOGI 9	AseanSC	LICOGI 9 hoàn thiện sớm để AseanSC rà soát báo cáo
	7. Tờ trình thu lao HĐQT, BKS	6/15/2018	LICOGI 9	AseanSC	AseanSC hỗ trợ gửi mẫu, LicoGI 9 hoàn thiện tờ trình

HÒA -
SỐ
PH
1442

Nội dung công việc		Thời gian	Thực hiện	Hỗ trợ, rà soát	Trình	
3	8	Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	LICOGI 9	AseanSC	AseanSC hỗ trợ gửi mẫu, Licogi 9 hoàn thiện tờ trình	
	9	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2018	LICOGI 9	AseanSC	AseanSC hỗ trợ gửi mẫu, Licogi 9 hoàn thiện tờ trình	
	10	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	LICOGI 9	AseanSC	AseanSC hỗ trợ gửi mẫu, Licogi 9 hoàn thiện tờ trình	
	11	Dự thảo Quy chế quản trị	AseanSC	LICOGI 9	AseanSC sẽ gửi bản Dự thảo ngày 30/05/2018	
	12	Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	LICOGI 9	AseanSC	AseanSC hỗ trợ gửi mẫu, Licogi 9 hoàn thiện tờ trình	
	13	Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	AseanSC	LICOGI 9		
	14	Các biên bản: Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	AseanSC	LICOGI 9		
	15	Kịch bản đại hội	AseanSC	LICOGI 9	Hai bên thông nhất trước ngày 01 chức 1 ngày	
	16	Dự thảo Biên bản ĐH	AseanSC	LICOGI 9	Hai bên thông nhất trước ngày 01 chức 1 ngày	
	17	Dự thảo NQ Đại hội	AseanSC	LICOGI 9	Hai bên thông nhất trước ngày 01 chức 1 ngày	
	II Gửi thư mời cho cổ đông					
	1	1	In thư mời và các tài liệu gửi thư theo thư tự trước khi cho vào Phong bì	LICOGI 9	AseanSC	Asean sẽ gửi file mềm và đánh thư tự để công ty chỉ cần in
		2	Chuẩn bị Danh sách gửi thư, có phần ký nhận thư	AseanSC	LICOGI 9	
		3	Gửi thư trực tiếp cho các Cổ đông lớn và cổ đông người lao động, cổ đông ngoài gửi qua đường chuyển phát	LICOGI 9		
		4	Đăng tải tài liệu gửi thư lên Website	LICOGI 9		
	2	Lập danh sách các cổ đông gửi thư mời bị trả lại	LICOGI 9			
	3	Lấy các Giấy UQ của cổ đông tổ chức và của cổ đông lớn để in Thẻ BQ	LICOGI 9	AseanSC		
4	In, đóng dấu, sắp xếp và chuẩn bị tài liệu tại ĐH	LICOGI 9		AseanSC	Trước ngày tổ chức Đại hội 02 ngày, AseanSC sẽ vào hồ trợ cổ đông mới tài khoản và phối hợp rà soát tài liệu đại hội	
5	In thẻ biểu quyết	LICOGI 9				
III Công tác tiến hành đại hội						
1	Kiểm tra tư cách cổ đông					
	Kiểm tra giấy tờ chứng minh nhân thân của cổ đông hoặc giấy ủy quyền (nếu có) của cổ đông		AseanSC	LICOGI 9		



STT	Nội dung công việc	Thời gian	Phương tiện	Hỗ trợ, tài soát	Lưu ý
1	Đưa cổ đông ký tên vào danh sách cổ đông tham dự đại hội		Ascansc	LICOGI 9	
2	Phát tài liệu họp cho cổ đông		Ascansc	LICOGI 9	
3	Bảo cao điều kiện tiến hành Đại hội		Ascansc	LICOGI 9	
4	<i>(có đồng dự họp tới thiểu 5% tổng số phiếu biểu quyết)</i>		Ascansc	LICOGI 9	
2	Tổng hợp và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông		Ascansc	LICOGI 9	
3	Đăng thông tin đại hội trên Website	6/22/2018	LICOGI 9		

