

Số: 35 /2022/LG9
V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**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:
Căn cứ theo NQ HĐQT số: 33 /2022/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2022 của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng thông báo việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
10. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2020 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:

- Quyết định HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Dào Duy Hiền

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- 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 33../BB-HĐQT ngày 04/05/2022 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 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 27../05../2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28../05../2022
- 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 2022.

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 LẮP SỐ 9

Số: 34/2022/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 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: ..27..../2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 06/2022



- 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 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản năm 2021;

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;

+ 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 33/2022/NQ-HĐQT ngày 5/12/2022;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

