

Mẫu 02-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

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

Số : 114 /2023/LG9

Biên Hòa, Ngày 12 tháng 05 năm 2023

V/v Nghị quyết bầu nhân sự giữ chức vụ

Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT và ban điều hành Cty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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: **Đào Duy Hiền**
Địa chỉ: L3-20-12A Vinhoms Central park 720A Điện Biên Phủ, P.22, B. Thạnh, HCM
Điện thoại cố định: 0918329886 Điện thoại di động: ... Fax: ...
- 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 Nghị quyết HĐQT số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với:

-Ông: **Vũ Nguyên Vũ**, sinh năm 1970.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/05/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023

2. Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đối với:

-Ông: **Đào Duy Hiền**, sinh năm 1977.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/05/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023

3. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với:

-Ông: **Đào Duy Hiền**, sinh năm 1977.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/05/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

-Ông: **Trần Hữu Dũng**, sinh năm 1981.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/05/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

5. Bổ nhiệm chức danh Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty đối với:

-Ông: **Phạm Mạnh Dũng**, sinh năm 1976.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kiêm Phụ trách phòng tài chính kế toán công ty. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/01/2022 đến khi có Quyết định mới thay thế.

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó phòng kiêm Phụ trách phòng tài chính kế toán công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: tối đa 12 tháng.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

6. Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với:

-Ông: **Phùng Quang Minh**, sinh năm 1980.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Tổng công ty Licogi -CTCP

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty.

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/05/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

-Ông: **Đào Hồng Khánh**, sinh năm 1966.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết Thời hạn bổ nhiệm kỳ và không bổ nhiệm lại cán bộ.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

-Ông: **Nguyễn Văn Thành**, sinh năm 1972.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết Thời hạn bổ nhiệm kỳ và không bổ nhiệm lại cán bộ.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

3. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với:

-Ông: **Nguyễn Anh Dũng**, sinh năm 1979.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết Thời hạn bổ nhiệm kỳ.

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn>

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu VT.TC.

Đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT.

-Quyết định HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2, Phường An
Phú, quận 2, Tp. HCM.
Số: 63 /2023/NQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/05/2023 của Ban chấp hành Chi bộ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc đóng góp ý kiến để bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 62/2023/BB-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thống nhất các nội dung như sau:

1. Bầu ông Vũ Nguyên Vũ, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1970, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Bầu ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đào Duy Hiền được hưởng bậc lương 2/2, ngạch lương Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

4. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Dũng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981, Cử nhân Kinh tế phát triển, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Hữu Dũng được hưởng bậc lương 1/2, ngạch lương Phó Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

5. Giao cho ông Phạm Mạnh Dũng, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1976, Cử nhân Kinh tế Kinh doanh bảo hiểm, Phó Trưởng phòng, giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, thời hạn tối đa 12 tháng.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Chi uỷ CT (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Công đoàn CT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ





**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: 64 /2023/QĐ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ Nghị quyết số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Ông Đào Duy Hiền được hưởng bậc lương 2/2, ngạch lương Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Điều 3: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và ông Đào Duy Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Chi uỷ CT (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyễn Vũ



**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: 65 /2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ Nghị quyết số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Dũng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981, Cử nhân Kinh tế phát triển, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Ông Trần Hữu Dũng được hưởng bậc lương 1/2, ngạch lương Phó Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Điều 3: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và ông Trần Hữu Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Chi uỷ CT (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



**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: 66 /2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ Nghị quyết số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho ông Phạm Mạnh Dũng, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1976, Cử nhân Kinh tế Kinh doanh bảo hiểm, Phó Trưởng phòng, giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, thời hạn tối đa 12 tháng.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và ông Phạm Mạnh Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Chi uỷ CT (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Công đoàn CT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

Số: 70 /2023/TB-HĐQT
V/v: Thông báo hết thời hạn nhiệm kỳ PTGD
và không bổ nhiệm lại cán bộ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: - Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
- Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc LICOGI 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ Nghị quyết số: 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty được biết về việc hết thời hạn nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với các ông: **Đào Hồng Khánh** và **Nguyễn Văn Thành** và Công ty không bổ nhiệm lại đối với các cá nhân nói trên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Các khách hàng, đối tác của CT;
- Chi uỷ CT (b/c);
- Công đoàn CT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



**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: 62 /2023/BB-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp đầu tiên-Nhiệm kỳ 2023-2028

**V/v: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ nhân sự Ban Điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Nghị quyết số: 76 /NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về phương án nhân sự người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/05/2023 của Ban chấp hành Chi bộ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc đóng góp ý kiến để bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Nghị quyết số: 61/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thường niên năm 2023;

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
- Địa chỉ: Số 02 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 684 576 - Fax: 02513 684 570
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0301442322 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/8/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/7/2022.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 11 giờ 40 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm họp: Tại phòng họp Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

III. Thành phần dự họp:

1. Ông: Vũ Nguyên Vũ - Thành viên HĐQT CT, TGD TCT : Chủ trì cuộc họp
2. Ông: Đào Duy Hiền - Thành viên HĐQT
3. Ông: Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT



Vắng mặt: Không thành viên.

Số thành viên dự họp là 3/3 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Cơ Giới và Xây Lắp số 9, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thư ký HĐQT

IV. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 tổ chức phiên họp thứ nhất sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Bầu ông Vũ Nguyên Vũ, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1970, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Bầu ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đào Duy Hiền được hưởng bậc lương 2/2, ngạch lương Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

4. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Dũng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981, Cử nhân Kinh tế phát triển, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Hữu Dũng được hưởng bậc lương 1/2, ngạch lương Phó Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

5. Giao cho ông Phạm Mạnh Dũng, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1976, Cử nhân Kinh tế Kinh doanh bảo hiểm, Phó Trưởng phòng, giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, thời hạn tối đa 12 tháng.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

V. Hội đồng quản trị biểu quyết và thống nhất:

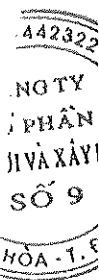
1. Kết quả biểu quyết nội dung tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Mục IV Biên bản này:

Đồng ý : 3/3 đạt tỷ lệ 100%
Không đồng ý : 0/3 đạt tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/3 đạt tỷ lệ 0%

2. Hội đồng quản trị thống nhất:

2.1. Bầu ông Vũ Nguyên Vũ, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1970, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.2. Bầu ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị LICOGI 9, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



2.3. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Duy Hiền, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1977, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài chính Kế toán, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Đào Duy Hiền được hưởng bậc lương 2/2, ngạch lương Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

2.4. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Dũng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981, Cử nhân Kinh tế phát triển, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Hữu Dũng được hưởng bậc lương 1/2, ngạch lương Phó Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của LICOGI 9.

2.5. Giao cho ông Phạm Mạnh Dũng, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1976, Cử nhân Kinh tế Kinh doanh bảo hiểm, Phó Trưởng phòng, giữ nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, thời hạn tối đa 12 tháng.

Thời gian: Kể từ 12 tháng 05 năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Ngọc Huyền

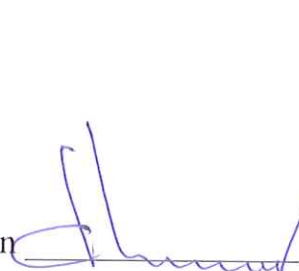
CHỦ TỌA



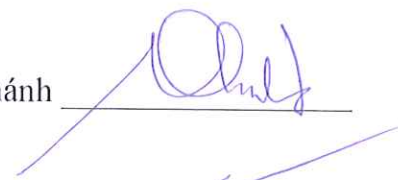
Vũ Nguyên Vũ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đào Duy Hiền



2. Đào Hồng Khánh



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT





**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: 67/2023/BB-BKS

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp đầu tiên-Nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay vào lúc 11 h 28' ngày 12/05/2023, Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tổ chức buổi họp BKS. Địa điểm: tại phòng họp Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9, địa chỉ số 35, đường số 2, KP4, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

I. Thành phần dự họp:

1. Thành viên BKS công ty tham dự họp gồm có:

1. Ông: **Phùng Quang Minh** -Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông: **Hoàng Như Thái** - Thành viên BKS;
3. Ông: **Vũ Thành An** -Thành viên BKS;

2. Vắng mặt: Không thành viên.

Số thành viên dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ Giới và Xây Lắp số 9, đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà **Trần Thị Ngọc Huyền** – Thư ký HĐQT Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Kiện toàn công tác tổ chức của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 với các nội dung chính sau:

-Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Đồng ý các nội dung nêu trên.

IV. Biểu quyết:

1. Bầu Ông **Phùng Quang Minh** –Sinh năm 1980, cử nhân Tài chính ngân hàng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2023-2028;

-Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp và 100% thành viên Ban kiểm soát của công ty.

-Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

-Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. Ban kiểm soát quyết định:

Ban kiểm soát công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:



1. **Bầu Ông Ông Phùng Quang Minh** – Sinh năm 1980, cử nhân Tài chính ngân hàng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2023-2028;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 35' cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Ngọc Huyền

CHỦ TỌA



Phùng Quang Minh

CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Hoàng Như Thái



2. Vũ Thành An



Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Lưu VP BKS

