

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Số: 81 /2024/TB-LG9**

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

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là VSDC)**

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là VSDC)
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: **28/05/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/06/2024, nếu có thay đổi công ty thông báo sau.

- 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: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. 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 17/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám đốc

Yên Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Số: 47/2024/NQ-HDQT

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại biên bản số 16/BBKP/LG9-HDQT ngày 17/03/2024;

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:

Nội dung 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/06/2024 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung 2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến tháng 05/2024

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 06/2024

- Địa điểm thực hiện: Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp. HCM, Việt Nam.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

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 thi)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP



Vũ Nguyễn Vũ