

Số : 112 /2024/LG9
V/v Thông báo thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2024

Biên Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
- Mã chứng khoán: LG9
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- Người được thực hiện công bố thông tin:
- Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thông báo thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do SKHĐT Tỉnh Đồng Nai
cấp lần 8 ngày 12/07/2022
Điện thoại: 025-13684576 - Fax: 025-13684570 – Email: cogioi9@hcm.vnn.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

2- 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 kì địa điểm nào có kết nối Internet).

3- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường công ty Licogi 9, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2024 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <http://www.licogi9.com.vn/>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập : «username»

Mật khẩu : «PASSWORD»

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 18/06/2024 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/06/2024.

6- Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ hai ngày 25/06/2024** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.



Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Quản lý: 0978770493	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Email: cogioi9@hcm.vnn.vn Điện thoại: 025.13684576 Số di động: Nhơn 079 884 2044

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Biên Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Nguyên Vũ



....., ngày tháng 06 năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (LG9)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại.....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của LG9 theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Vũ Nguyên Vũ – Chủ tịch HDQT
- Ông: Đào Duy Hiền – Thành viên HDQT
- Ông: Đào Hồng Khánh – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 vào ngày 28/06/2024 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9./

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: **08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024** Hình thức tổ chức đại hội: **Họp trực tuyến**
Địa điểm: **Hội trường Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30÷09h00	- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông
2	09h00÷09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	09h10÷09h10	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký ;Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội;
4	09h10÷10h15	Thông qua các báo cáo, tờ trình - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 - Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình Thực hiện di dời Trụ sở công ty LICOGI 9.
5	10h15÷10h45	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu
6	11h00÷11h10	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
7	11h10÷11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
8	11h20÷11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Duy Hiền