

Số : 42 /2024/LG9
V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nghị quyết số: 12/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Nghị quyết số: 12/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2024 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:

-Hợp đồng.

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: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.
An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Số: 12 /2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản)

**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 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Tờ trình số 37/CT-TGD ngày 01/03/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 tại 09/BBKP/LG9-HĐQT ngày 05/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành việc chốt danh sách cổ đông để Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như 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: 10.000VND/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nội dung cụ thể

- 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 03/2024.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tại số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung chính của việc lấy ý kiến: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

