

Số : 41 /2025/LG9
V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2025

Biên Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**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: 04/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Nghị quyết số: 04/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2025 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
Đào 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

LICOGI 9

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- 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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại biên bản số: 03/BBKP/LG9-HĐQT ngày 14/02/2025;

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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/04/2025 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.
- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Dự kiến ngày 28/03/2025**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến tháng 04/2025**
 - Địa điểm thực hiện: **Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, 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 kì 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 t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ