

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

(V/v: Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của
Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9)

I. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp bắt đầu hồi 8 h30' ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Nhà số 35, đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

II. Thành phần cuộc họp:

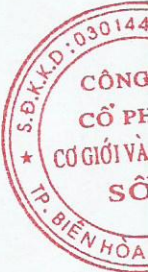
Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt 5/5, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- 2.1. Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Cửu – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2.3. Ông Đào Duy Hiền g – Thành viên Hội đồng quản trị
- 2.4. Ông Đào Hồng Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị
- 2.5. Ông Mai Văn Hương – Thành viên Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã nghe Ông/bà Phan Thanh Hải giới thiệu nội dung cuộc họp. Qua ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia cuộc họp về việc đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã nhất trí 100% (5/5) những nội dung sau:

1. Thông qua thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với những nội dung như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
 - Mã cổ phiếu:
 - Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.026.600 cổ phiếu
 - Địa điểm đăng ký giao dịch: Hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Thời gian đăng ký giao dịch: Dự kiến Quý II/2017
 - Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.





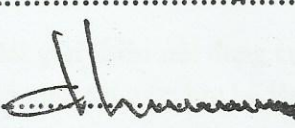
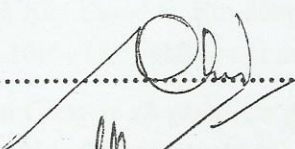
2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: ...
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2017

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

IV. **Kết thúc:** Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản được đọc lại, các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.....
2. Ông Nguyễn Văn Cửu – Phó Chủ tịch HĐQT.....
3. Ông Đào Duy Hiền – Thành viên HĐQT.....
4. Ông Đào Hồng Khánh – Thành viên HĐQT.....
5. Ông Mai Văn Hương – Thành viên HĐQT.....