



**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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Số: 61 /2020/NQ-LG9

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 60/2020/BBH-LG9 ngày 24 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

- | | |
|---|-----------------------|
| + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/tháng; |
| + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát : | 4.000.000 đồng/tháng; |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng; |
| + Thư ký HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng; |

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	180.206.581.700
1.2	Tổng chi phí	178.097.696.631
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.108.885.069
1.4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	191.872.601
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.917.012.468
2	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	1.917.012.468
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	409.032.468
-	Chia cổ tức (VDL x 3%)	1.507.980.000

Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019:

-Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.507.980.000 đồng

-Hình thức trả: Tiền mặt/Chuyển khoản.

-Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến quý IV/2020.

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể.

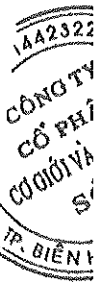
2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

-Cổ tức tối thiểu: 10%

-Trích quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ cụ thể được trích lập dựa trên cơ sở thực tế về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: *HĐQT căn cứ trên tình hình thực tế của công ty - trình ĐHCĐ thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020;*

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS:

Đại hội thông qua chính thức miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà **Trần Thị Ngọc Huyền**.

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Thanh Hải





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**

Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.
An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Số: 60 /2020/BBH-LG9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**

Trụ sở chính: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513684576 / Fax: 02513684570

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (“**Công ty**”) với những nội dung sau:

Nội dung chính của cuộc họp:

1. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
6. Tờ trình phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS;
10. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020;
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

☼ Cổ đông

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/06/2020.

☼ Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Duy Hiền - Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQT
- Ông Đào Hồng Khánh - Ủy viên

☼ Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban
- Ông Hoàng Như Thái - Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thành viên

Tháng 12/2019 Bà Trần Thị Ngọc Huyền đã làm đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

☼ Thành viên Ban điều hành

- Ông Đào Duy Hiền - Tổng Giám đốc
- Ông Đào Hồng Khánh - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 9 h 00, Đại hội đã nghe Ông Dương Bình Sản – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp: 240 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.026.600 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 4.302.588 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 chiếm tỷ lệ 85,60%.

- Số cổ đông vắng mặt 212 cổ đông, tương ứng 724.012 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chiếm tỷ lệ 14,40%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phan Thanh Hải - Chủ tọa đại hội
- Ông Đào Duy Hiền - Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Xuân Yên - Trưởng Ban

Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

Ông Dương Bình Sản - Trưởng Ban

Bà Trần Nguyễn Hương Giang - Thành viên

Ông Nguyễn Việt Anh - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ thẻ biểu quyết và chấp thuận thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

● Số biểu quyết tán thành: 28 cổ đông sở hữu 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

● Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

● Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

II. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Nguyễn Xuân Khánh đã trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

- Kết quả biểu quyết:

● Số biểu quyết tán thành: 28 cổ đông sở hữu 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

● Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

● Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Đại hội xem xét, thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của ĐHĐCĐ

- Ông Nguyễn Xuân Khánh đã trình bày Quy chế tổ chức và biểu quyết của ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

- Kết quả biểu quyết:

● Số biểu quyết tán thành: 28 cổ đông sở hữu 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

● Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

● Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

III. Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1.Đại hội đã nghe ông **Phan Thanh Hải** – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

2.Đại hội đã nghe ông **Đào Duy Hiền** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

-Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ;

-Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

3.Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4.Đại hội đã nghe ông **Đào Duy Hiền** – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình:

- Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

-Tờ trình về việc phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

-Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020;

-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS;

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020;

IV.Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội

Nội dung thảo luận:

Ý kiến của cổ đông 80,41% cổ đông nhất trí với các Nghị quyết của Đại hội

VI.Phân biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

●Tán thành: 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

●Tán thành: 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

●Tán thành: 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 04: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kết quả biểu quyết:

●Tán thành: 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 05: Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Kết quả biểu quyết:

●Tán thành: 3.459.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không tán thành: 19,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

●Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 06: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;

Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;

Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.459.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không tán thành: 19,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 07: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.459.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không tán thành: 19,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.302.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 09: Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội thông qua chính thức miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Ngọc Huyền.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.459.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không tán thành: 19,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 10: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.459.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không tán thành: 19,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

VI. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Yên thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 24/06/2020.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Phan Thanh Hải - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/06/2020.

Đoàn Chủ tịch và Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Phan Thanh Hải

Thành viên

Đào Duy Hiền

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Yên

Thành viên

Trần Thị Ngọc Huyền

