

Số : 141 /2024/LG9
V/v Điều chỉnh thông tin do nhầm lẫn

Biên Hòa, ngày 01 tháng 07 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: Điều chỉnh thông tin do nhầm lẫn tại Báo cáo của Tổng giám đốc số: 38/2024/BC-HĐQT ngày 05/06/2024 tại trang số 7 nội dung đúng: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc di dời trụ sở Công ty, cụ thể như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 2, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Địa chỉ mới: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai việc di dời trụ sở mới đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả chi phí. trong tài liệu Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc Điều chỉnh thông tin do nhầm lẫn tại Báo cáo của Tổng giám đốc số: 38/2024/BC-HĐQT ngày 05/06/2024 tại trang số 7 trong tài liệu Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 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
Đào 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: 55/2024/NQ-LG9

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 54 /2024/BBH-LG9 ngày 28 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần 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 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư TSCĐ năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	734.356.700
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	473.100



Handwritten signature



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.
An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Số : 54 /2024/BBH-LG9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9
Giấy chứng nhận ĐKKD: : 0301442322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai lần đầu
ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/07/2022
Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2024
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm điều hành Đại hội : Hội trường Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng
Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh 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)
Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của
Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024) là **336** cổ đông, đại diện cho **5.026.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

- Tại thời điểm 8 giờ 47 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024, có 9 cổ đông và người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho 3.512.146 cổ phần, chiếm 69,8712 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: 3.512.146 phiếu biểu quyết, chiếm 69,8712 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông: Vũ Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Đào Duy Hiền - Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc;
- Ông: Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT

- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông: Phùng Quang Minh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông: Hoàng Như Thái - Thành viên Ban kiểm soát;

• Ông: Vũ Thành An - Thành viên Ban kiểm soát;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

• Bà Lưu Thị Thu Hà – Trưởng ban

• Ông Vũ Thành An – Ủy viên

• Ông Vũ Mạnh Hùng – Ủy viên

- Bà Lưu Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 47 phút, đã có 6 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 3.512.146 phiếu biểu quyết, chiếm 69,8712 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Ông Đào Hồng Khánh – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

II. Ông Đào Hồng Khánh – thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại Hội; Thông qua Chương trình Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội để Đại hội biểu quyết Thông qua.

III. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 04 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 10 đại biểu, đại diện cho: 3.515.206 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,9321% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với 3.502.869 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với 3.502.869 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với 3.502.869 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

* Đại hội đã mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên bàn làm việc để tiến hành Đại hội. Theo quy định tại Điều lệ, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại Hội, sau đây Đại hội đã mời Ông Vũ Nguyên Vũ- Chủ tọa chủ trì đại hội.

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

Ông Vũ Nguyên Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư tài sản cố định năm 2024 của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Ông Phùng Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023;

(Các báo cáo được đính kèm Biên bản này)

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình:

Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư tài sản cố định năm 2024;

Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024;

Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 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.

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

3. Thảo luận

3.1. Ông Vũ Nguyên Vũ – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

3.2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Qua thời gian thảo luận là 30 phút, Ban thư ký Đại hội không nhận được câu hỏi nào từ phía cổ đông để trình Đại hội.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Bà Lưu Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Lưu Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 34 phút, ngày 28/06/2024, số lượng đại biểu dự họp là: 13 đại biểu, đại diện cho: 3.524.768 phiếu biểu quyết, chiếm: 70,1223% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 3.524.768 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 8 đại diện cho 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4201% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 20.439 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5799% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: 37 /2024/BC-HDQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: 38 /2024/BC-TGD ngày 05/06/2024 đính kèm)

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo số: 43 /2024/BC-BKS ngày 05/06/2024 đính kèm)

--Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. -Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. -Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư TSCĐ năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 40/2024/TT-HĐQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 42 /2024/TT-HĐQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 45 /2024/TT-HĐQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
(Theo nội dung Tờ trình số: 47 /2024/TT-HĐQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Thực hiện di dời địa điểm Trụ sở công ty LICOGI 9 (Theo nội dung Tờ trình số: 44 /2024/TT-HĐQT ngày 05/06/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 3.504.329 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.
Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 2.661.426 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Nguyên Vũ - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/06/2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Chủ tọa

Vũ Nguyên Vũ

Thành viên

Đào Duy Hiền

Thành viên

Đào Hồng Khánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Ngọc Huyền



Số: 37/2024/BC-HDQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 là năm không thuận lợi đối với LICOGI 9 do ảnh hưởng doanh thu năm 2022 của Công ty cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại như các khoản phải thu – phải trả còn lớn từ các công trình đã thực hiện, các khoản đầu tư trước đây, lãi suất cao, ... dẫn tới tình hình tài chính Công ty thường xuyên gặp khó khăn, có thời điểm không đủ nguồn vốn để thực hiện được các công việc đang dang dở và gần cuối năm 2023 công ty ký kết được những dự án, công trình lớn như gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng; và một số công trình khác tại Lào và Việt Nam.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện SXKD năm 2023 có một số chỉ tiêu chính chưa đạt được trong kế hoạch ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	210.200	290.599	138,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000	2.111	70,37

Nguyên nhân chính bao gồm:

- Tình hình tài chính Công ty hết sức khó khăn - không đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, do hạn mức tại các ngân hàng không thể vay thêm mà hàng năm hạn mức luôn bị giảm do yêu cầu của ngân hàng, đặc biệt tại 02 ngân hàng BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và VCB (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam). Vì vậy Công ty chuyển đổi đối tác chiến lược

M

hợp tác cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Việt Á Bank). Nhưng Việt Á Bank lãi suất rất cao, điều này ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, đồng thời Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao.

- Các khoản phải trả quá lớn so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện; Ngoài việc trả gốc lãi ngân hàng hàng năm, Công ty còn phải chi trả các khoản gốc lãi, các khoản phạt cho Bảo hiểm, Thuế hàng năm với giá trị bình quân khoảng gần 10 tỷ đồng (trước năm 2016 phần thuế và bảo hiểm nợ khoảng 18 tỷ đồng), đặc biệt Công ty đã trả dứt điểm nợ BHXH quá hạn.

- Một số các phòng ban chức năng; một số nhân sự quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Thiết bị lạc hậu, cũ, thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dẫn tới chi phí sản xuất còn cao.

- Các khoản phải thu còn lớn đặc biệt khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện; các khoản đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cho công ty. Việc chưa thu hồi được các khoản phải thu ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn sản xuất và hiệu quả từ sản xuất đem đem lại.

- Ảnh hưởng của Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng (từ năm 2022) làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023 của Công ty, tác động không nhỏ tới sản lượng và lợi nhuận.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, đúng quy định. Mặc dù HĐQT chưa bố trí họp HĐQT thường xuyên, định kỳ theo quy định - nhưng HĐQT vẫn phối hợp trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đầy đủ, kịp thời theo thẩm quyền để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị đình trệ;

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 20 Nghị quyết, 13 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2023 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020, 2021 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã có nhiều nỗ lực; linh hoạt trong công tác điều hành, đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và tìm kiếm việc làm mới.

- Tổng giám đốc điều hành công ty đúng trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trên cơ sở thực trạng và kết quả đã thực hiện được trong năm 2023; HĐQT Công ty định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2024 như sau:

5.1. Về sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD: 508.067 triệu đồng.
- Tổng doanh thu thuần: 484.171 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế không thấp hơn: 2.500 triệu đồng.
- Cổ tức: 5 %

5.2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp; Hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của Công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Rà soát, cơ cấu lại một số Phòng/Ban chức năng, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân sự Phòng/Ban theo nguyên tắc tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đối Công ty LICOGI 9.2 rà soát, thay thế nhân sự người đại diện vốn không đủ điều kiện.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về định mức vật tư, vật liệu tiêu hao đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và tiết giảm chi phí trong thời kỳ khó khăn hiện tại, hạ giá thành sản phẩm để làm lợi thế cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo, tập chung nguồn lực cho việc thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

- Xem xét lại các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cần thiết có thể chuyển đổi các tổ chức tín dụng nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản hiện có và nâng cao giá trị khoản vay đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị Công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

IV. Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2023, cùng tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, sự định hướng rõ ràng và huyết của Ban điều hành, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ, cảm thông của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Vũ Nguyên Vũ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (*đã ban hành 20 Nghị quyết, 13 Quyết định*) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình)	04/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/02/2023
2	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 2	04C/2023/NQ-HĐQT	3/3	19/02/2023
3	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 3	10/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/03/2023
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2023	14/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
5	NQ v/ v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2023	16/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
6	NQ VV Thông qua tổ chức ĐHCĐTN 2023 Công ty CP LICOGI 9.2	21/2023/NQ-HĐQT	2/3	03/04/2023
7	NQ VV Phương án nhân sự người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2	23/2023/NQ-HĐQT	3/3	05/04/2023
8	QĐ V/v Miễn nhiệm người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Phạm Mạnh Dũng	24/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
9	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Trần Hữu Dũng	25/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
10	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Hoàng Hương Sơn	26/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
11	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Nguyễn Đình Trình	27/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
12	NQ v/v Phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	30/2023/QĐ-HĐQT	3/3	08/04/2023
13	NQ v/v Thông qua Phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	53/2023/NQ-HĐQT	3/3	09/05/2023
14	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2023	61/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
15	NQ V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Phụ trách phòng kế toán Cty	63/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
16	QĐ v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cty nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Đào Duy Hiền	64/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
17	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Cty	65/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
	nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Trần Hữu Dũng			
18	QĐ v/v Giao nhiệm Phụ trách phòng kế toán Công ty với ông Phạm Mạnh Dũng	66/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
19	QĐ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	69/2023/QĐ-HĐQT	3/3	15/05/2023
20	NQ v/v Thông qua phương án Vay hạn mức tín dụng tại Việt Á bank -CN Đồng Nai	77/2023/NQ-HĐQT	3/3	10/07/2023
21	NQ v/v Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018	80/2023/NQ-HĐQT	3/3	08/09/2023
22	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công ĐT.B Phước Lý, Cần Giuộc, Long An	33/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/04/2023
23	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch GD9 thuộc Vành Đai 3, TP.HCM	36/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/06/2023
24	NQ v/v Công tác tổ chức, nhân sự Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2023-2028	84/2023/NQ-HĐQT	3/3	23/10/2023
25	NQ v/v Thông qua phương án thanh lý tài sản công ty	87/2023/NQ-HĐQT	3/3	15/09/2023
26	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách kế toán đối với ông Phạm Mạnh Dũng	85/2023/QĐ-HĐQT	3/3	23/10/2023
27	QĐ v/v Bổ nhiệm Phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương	88/2023/QĐ-HĐQT	3/3	23/10/2023
28	QĐ v/v Giao nhiệm vụ Trưởng phòng TCHC đối với ông Trần Hữu Dũng	89/2023/QĐ-HĐQT	3/3	23/10/2023
29	NQ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	91/2023/NQ-HĐQT	3/3	13/11/2023
30	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	92/2023/QĐ-HĐQT	3/3	13/11/2023
31	QĐ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai (60 tỷ)	101/2023/QĐ-HĐQT	3/3	30/11/2023
32	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hồ chứa nước sạch và hồ thải quặng đuôi Dự án Tổ hợp công nghiệp Bauxit-Alumin Dakchung, Lào	104/2023/NQ-HĐQT	3/3	05/12/2023
33	NQ v/v Phương án Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, nhân sự công ty CP LICOGI 9.2 đối với ông Phạm Mạnh Dũng, nhiệm kỳ 2023-2028	107/2023/NQ-HĐQT	3/3	28/12/2023

Số: 38/2024/BC-TGD

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2024**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư tài sản cố định năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty thi công một số công trình, dự án như: Thủy điện Mường Mươn, Thủy điện Đại Bình, Thủy điện Đắc Mi 1, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương; Công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại Dự án mỏ vàng Đăk Sa - Phước Sơn. Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Một số dự án Công ty khoán quỹ lương như: Thủy điện Mường Mươn, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương, Thủy điện Đắc Mi 1, và gần cuối năm 2023 công ty nhận được dự án công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng để phù hợp với mặt bằng lương cũng như doanh thu của dự án.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	210.200	290.599	138,25
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	16.800	26.031	154,95
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000	2.111	70,37
5	Chia cổ tức	%/năm	5,00	1,46	29,20
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	100	134	134,00
2	Thu nhập bình quân (1người/tháng)	1.000 đ	11.000	13.760	125,09

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	13.200	22.101	167,43
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	16.000	6.879	42,99

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tăng so với kế hoạch, cụ thể :

+ Giá trị sản xuất thực hiện năm 2023 là 315,232 tỷ đồng đạt 124,88%, tăng 62,812 tỷ (tương ứng tăng 24,88%) so kế hoạch;

+Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 290,599 tỷ đồng đạt 138,25%, tăng 80,399 tỷ (tương ứng tăng 38,25%) so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế giảm 27,38% và lợi nhuận sau thuế giảm 12,75% so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do:

- Do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2019 và 2020 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2023 là hơn 2 tỷ đồng.

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đắkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện Đambri, Thủy điện Đại Bình...

2. Một số tồn tại dẫn đến chưa đạt kế hoạch SXKD đề ra:

- Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.

- Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2023 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt. Chủ đầu tư chủ đầu tư cố tình kéo dài và chây ỳ thanh toán giá trị bảo hành công trình như: Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện Đambri, Công trình thủy điện Đắkđrinh.

- Chế độ lương, thưởng hiện tại Công ty đã có cải thiện so với mặt bằng thị trường xây lắp, tuy nhiên vẫn có thời điểm chưa giải quyết kịp thời nên chưa đủ hấp

dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao và công tác tuyển dụng lao động vẫn còn khó khăn.

3. Công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ:

3.1. Công tác tài chính (Có báo cáo tài chính kèm theo):

Hiện nay, tình hình tài chính công ty rất khó khăn, chịu lãi suất cao, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để tăng hạn mức vay vốn lên 260 tỷ tại các ngân hàng thương mại và các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Việt Á sang Ngân hàng thương mại khác có lãi suất thấp hơn.

3.2. Công tác thu hồi công nợ:

Hiện nay, mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty đã đôn đốc, chỉ đạo, đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiệu quả không cao. Một số công trình thi công xong nhiều năm nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán một phần do chủ đầu tư cố tình kéo dài, một phần do lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng nên không bố trí nhân sự thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ được kịp thời, một phần do một số cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại dự án trước đây đã nghỉ việc nên ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán.

4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, giải quyết chế độ cho người lao động:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2023, Công ty thực hiện công tác tổ chức (thành lập, giải thể,...) và công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ) theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

4.2. Công tác lao động, tiền lương:

- Đối với công tác lao động:

- + Số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là: 134 người (trong đó có 65 lao động chính thức và 69 lao động ký HDLD có xác định thời hạn).
- + Số lao động tuyển dụng: 65 người.
- + Số lao động chấm dứt hợp đồng: 15 người.

- Công tác tiền lương:

- + Công ty đã ban hành quy chế tiền lương của Khối văn phòng, quy chế khoán lương cho các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với doanh thu thực hiện và mặt bằng tiền lương trên thị trường.
- + Tính đến ngày 06/02/2024, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 12/2023.

4.3. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán nợ Cơ quan BHXH là 4,838 tỷ đồng (trong nợ gốc là 2,2 tỷ đồng, nợ lãi là 2,64 tỷ đồng). Việc nợ đọng Cơ quan Bảo hiểm xã hội dẫn đến không giải quyết được chế độ cho người lao động được kịp thời như: Ốm đau, thai sản, chột sỏ, thất nghiệp,...

4.4. Công tác sửa chữa, đầu tư máy móc thiết bị và thanh lý tài sản:

- **Công tác sửa chữa:** Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2023, Công ty đã tận dụng

khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc, tổng chi phí sửa chữa cả năm 2023 là: 1.252.367.745 đồng, nhưng hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2023, LICOGI 9 tập trung thực hiện thi công 02 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mường Mươn, tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Thủy điện A Vương 5, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, san lấp Khu công nghiệp Đắc Nông (Tập đoàn Việt Phương), ... nên trong năm 2023 Công ty mạnh dạn đầu tư 05 xe ô tô bán tải với hình thức vốn thuê tài chính phục vụ tại công trình Phước Sơn với tổng giá trị 6.879 triệu đồng.

- **Công tác Thanh lý tài sản:** Trong năm 2023 sau khi kết thúc thi công dự án Thủy điện Đại Bình - Lâm Đồng, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu như: Cầu trục tháp POTAIN K35/32 và Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h. Tuy nhiên chỉ thanh lý thành công Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h với giá trị là 315.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2024

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2023, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư TSCĐ năm 2024:

Bảng 02:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	315.232	508.067
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	290.599	484.171
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	26.031	27.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.111	2.500
5	Chia cổ tức	%/năm	1,46	5,00
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	134	170
2	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	1.000 đ	13.760	13760
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	22.101	28.100
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	6.879	30.000

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Đối với công tác quản lý điều hành, quản lý thi công:

- Công tác quản lý điều hành:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

+ Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Công tác quản lý thi công:

+ Đôn đốc, chỉ đạo sát sao thi công đẩy nhanh tiến độ tại các công trình, dự án đang thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư.

+ Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

+ Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

2.2. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác để ký kết nhận thêm hợp đồng thi công các công trình, dự án mới. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty để tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2024. Hiện tại, Công ty đang đấu thầu với một số đối tác, chủ đầu tư để ký thêm hợp đồng thi công dự án mới.

- Huy động tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, san lấp. Từng bước nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Trong năm 2024 LICOGI 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (VCC) nhằm phát triển sang thị trường mới đôi bên cùng có lợi.

2.3. Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị; rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất; các phòng chức năng phối hợp quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán gọn, nâng cao chất lượng quản lý trong công tác khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng, đơn vị để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với Công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Từng bước xây dựng đổi mới hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, như thể mới động viên, khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút, tuyển dụng được lao động có kinh nghiệm, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Gần cuối năm 2023 công ty có dự án, công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có và đầu tư mới 10 xe bán tải tự đổ, 1 xe lu rung bằng hình thức vốn thuê tài chính.

- Theo Văn bản số: 837/SKHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc triển khai đến Doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh có nội dung: “Các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội trước tháng 12 năm 2024 - trong đó có Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9”.

Để thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai và để có Văn phòng làm việc tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc di dời trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 2, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai việc di dời trụ sở mới đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả chi phí.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc LICOGI 9, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì hoạt động SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty LICOGI 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Duy Hiền



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Licogi số 9.

Ban kiểm soát Công ty, trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên bao gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phùng Quang Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |
| 3. Ông Vũ Thành An | Thành viên BKS |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2023;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 2023;
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2023;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) phát hành;
6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;

7. Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2023:

I. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 (BCTC hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Năm 2023		% TH2023/ KH023	% TH2023/ TH2022
			KH	TH		
1	Giá trị sản xuất	169.934	252.420	315.232	124,88	185,50
2	Doanh thu thuần	120.335	210.200	290.599	138,25	241,49
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.907	3.000	2.111	70,37	72,62
4	Lợi nhuận sau thuế	847		739		87,25
5	Chia cổ tức năm	1,50	5,00	1,46	29,20	97,33
6	Thu nhập bình quân (1.000đ/ng/tháng)	8.700	11.000	13.760	125,09	158,16
7	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	11.823	13.200	22.101	167,43	186,93
8	Tổng mức đầu tư	5.850	16.000	6.879	42,99	117,59

Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tăng so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể :

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 290,599 tỷ đồng đạt 138,25% , tăng 80,399 tỷ (tương ứng tăng 38,25%) so kế hoạch và tăng 170,264 tỷ đồng so với năm 2022 (trương ứng tăng 141,49%).

+ Lợi nhuận trước thuế giảm 27,38% và lợi nhuận sau thuế giảm 12,75% so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2019 và 2020 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2023 là hơn 2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do:

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đắkdrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện ĐamBri, Thủy điện Đại Bình...

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐTXD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng: Căn cứ vào Nghị quyết số 01B/2022/NQ-HĐQT ngày 22/01/2022 của HĐQT

Công ty thông qua chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng số 01/2022/HDGK-CG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long, Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 5 năm (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2028) với số tiền : 10.784.375.000 đồng.

Nhìn chung, hiệu quả từ hoạt động đầu tư này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính vào công ty con Licogi 9.2.

- Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 65%.

+ Đầu tư máy móc thiết bị : Trong năm 2023, LICOGI 9 tập trung thực hiện thi công 02 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mưòng Mưon, tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Thủy điện A Vương 5, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, san lấp Khu công nghiệp Đắk Nông (Tập đoàn Việt Phuong), ... nên trong năm 2023 Công ty mạnh dạn đầu tư 05 xe ô tô bán tải với hình thức vốn thuê tài chính phục vụ tại công trình Phước Sơn với tổng giá trị 6.879 triệu đồng.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023:

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 1,5% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2022. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm từ 2018 đến năm 2022 cho các cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) với mức phí khoán gọn là 108.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

♦ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

♦ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 (*không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách*): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/giam
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	323.266	86%	343.663	86%	20.397
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	474	0%	6464	2%	5.990
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	225.221	60%	253.537	63%	28.316
-	Hàng tồn kho	97.571	26%	82.675	21%	-14.896
-	Tài sản ngắn hạn khác			987	0%	987
2	Tài sản dài hạn	50.831	14%	55.996	14%	5.165
-	Phải thu dài hạn	224	0%	391	0%	167
-	Tài sản cố định	28.083	8%	31.538	8%	3.455
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.244	5%	18.245	5%	1
-	Tài sản dài hạn khác	4.280	1%	5.822	1%	1.542
A	Tổng tài sản	374.097	100%	399.659	100%	25.562
1	Nợ phải trả	299.607	80%	325.268	81%	25.661
-	Nợ ngắn hạn	296.186	79%	318.668	80%	22.482
-	Nợ dài hạn	3.421	1%	6.600	2%	3.179
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	74.490	20%	74.391	19%	-99
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	13%	50.266	13%	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	5%	18.746	5%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	4.554	1%	4.450	1%	-104
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	924	0%	929	0%	5
B	Tổng nguồn vốn	374.097	100%	399.659	100%	25.562

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2023 là: 399,659 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 tăng: 25,56 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 6,83% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn tăng 20,39 tỷ đồng (tương ứng tăng với tỷ lệ 6,3%). Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 225 tỷ đầu năm lên 253 tỷ cuối năm 2023).

- Tài sản dài hạn tăng từ 50,8 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, số tiền tăng là 5,16 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10,16% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦ Về Nguồn vốn : Tính đến thời điểm 31/12/2023, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn các khoản công nợ quá hạn và việc chậm nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dẫn tới số dư công nợ phải thu và chi phí dở dang lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối vốn cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 là 74,49 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4,554 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng số 03

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
I	Tài sản ngắn hạn	319.256	86%	334.557	85%	15.301
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	324	0%	6302	2%	5.978
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	221.376	60%	246.780	63%	25.404
-	Hàng tồn kho	97.556	26%	80.488	21%	-17.068
-	Tài sản ngắn hạn khác			987	0%	987
2	Tài sản dài hạn	52.668	14%	57.701	15%	5.033
-	Phải thu dài hạn	224	0%	391	0%	167
-	Tài sản cố định	28.083	8%	31.538	8%	3.455
-	Đầu tư tài chính dài hạn	20.081	5%	20.101	5%	20
-	Tài sản dài hạn khác	4.280	1%	5.671	1%	1.391
A	Tổng tài sản	371.924	100%	392.258	100%	20.334
1	Nợ phải trả	296.772	80%	317.199	81%	20.427
-	Nợ dài ngắn hạn	295.278	79%	312.536	80%	17.258
-	Nợ dài hạn	1.494	0%	4.663	1%	3.169
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.152	20%	75.059	19%	-93
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	14%	50.266	13%	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.064	5%	18.064	5%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.822	2%	6.729	2%	-93
B	Tổng nguồn vốn	371.924	100%	392.258	100%	20.334

♦Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2023 của công ty Mẹ là: 392,258 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 tăng hơn 3420,33 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 5,46%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 319,256 tỷ đồng lên 334,557 tỷ đồng, số tiền tăng gần 15,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,79%. Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 221,376 tỷ đầu năm lên 246,78 tỷ cuối năm 2023).

- Tài sản dài hạn tăng từ 52,6 tỷ đồng lên 57,7 tỷ đồng, số tiền tăng là 5,03 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,56% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

♦Về Nguồn vốn :

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 là 75,059 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,064 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 6,728 tỷ đồng.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm 31/12/2023:

Bảng 04:

Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Mẹ		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ số hoạt động					
Vòng quay hàng tồn kho=Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	1,07	3,29	1,06	3,21
Vòng quay TSCĐ = Doanh thu thuần : Tổng bình quân tài sản được sử dụng trong 1 kỳ	Lần	4,29	9,18	4,29	9,21
2. Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	79,8%	80,9%	80,1%	81,4%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	20,2%	19,1%	19,9%	18,6%
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	3,95	4,23	4,02	4,37
3 Chỉ tiêu thanh toán					
Khả năng thanh toán nhanh =(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,75	0,81	0,76	0,82
Khả năng thanh toán hiện hành=Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,08	1,07	1,09	1,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi					
+Khả năng sinh lợi của doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,63%	0,26%	0,70%	0,25%
+ Khả năng sinh lợi của tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,20%	0,19%	0,23%	0,19%
+ Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE) = lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	%	1,01%	0,99%	1,14%	0,99%

●Đánh giá của BKS về tình hình tài chính của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2023, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty tăng so với năm 2022, các chỉ số đều không cao. Đề nghị Công ty tăng cường quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn. Hệ số phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức tương đối cao (lớn hơn 3 lần), công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn ở mức thấp so với ngành nghề cùng lĩnh vực.

Các số dư công nợ phải thu và hàng tồn kho đơn vị cần có các giải pháp quyết liệt, triệt để để giải quyết nhằm thu hồi vốn cho công ty, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

III.KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết và 13 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thủ tục, trình tự phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng đắn đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt; Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakdrinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng và duy trì việc quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế tiền lương mới tuy nhiên cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TĐ Đăkđrinh, CT Tuyến đường KĐT Thủ Thiêm. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền số tiền lãi dự kiến khoảng 30 tỷ, tổng cộng số nợ lãi là : 30 tỷ (nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVLXD Idico trực thuộc Công ty CP ĐTXD&PTVL IDICO số tiền : 10,9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng : Yêu cầu BDH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

2. Đối với công tác đầu tư:

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ,... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ... của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

4. Dư nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy để chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn đưa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mươn Mươn, CT Phước Sơn tại tỉnh Điện Biên, Quảng Nam đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.



Handwritten signature in blue ink.

Số: 36 /2024/TT-HDQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Vũ Nguyên Vũ - Chủ Tịch HĐQT Công ty-Tổng giám đốc Tổng công ty Licogi –CTCP – là Chủ tọa ;
- Ông Đào Duy Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty là Thành viên;
- Ông Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT Công ty là Thành viên;

2. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Lã Quảng Bình - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật cơ giới Công ty là Trưởng ban thư ký;
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thư ký HĐQT Công ty- nhân viên Kế toán Công ty là Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Ông Lưu Thị Thu Hà - Trưởng phòng TCHC Công ty là Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Vũ Thành An - Phó P. Kỹ thuật cơ giới- Thành viên Ban kiểm soát Công ty là Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Võ Mạnh Hùng - Nhân viên Kế toán Công ty là Thành viên Ban kiểm phiếu;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP
SỐ 9
ĐIỀN HÒA, ĐỒNG NAI
Vũ Nguyên Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 575

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	- 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, đầu tư 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

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư TSCĐ năm 2024*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	210.200	290.599	138,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000	2.111	70,37
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	16.800	26.031	154,95
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gọn, thuê ngoài)	Tr.đồng	13.200	22.101	167,43
	Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu xây lắp	%	10,00	14,00	138,79
6	Chia cổ tức	%/năm	5,00	1,46	29,20
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	16.000	6.879	42,99



[Signature]

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư TSCĐ năm 2024

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	315.232	508.067
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	290.599	484.171
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.111	2.500
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	26.031	32.500
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gộp, thuê ngoài)	Tr.đồng	22.101	28.100
	<i>Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/ doanh thu thuần xây lắp</i>	%	14,00	14,00
6	Chia cổ tức	%/năm	1,46	5,00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	6.879	30.000

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua; Giao và Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	734.356.700
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	473.100
3	Chia cổ tức (VDL x 1,46%)	733.883.600

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định;

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

TỜ TRÌNH

(V/v: Thực hiện di dời địa điểm Trụ sở công ty LICOGI 9)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường;

Căn cứ Tờ trình số 47/CT-TGD ngày 14/03/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Thực hiện di dời Trụ sở Công ty LICOGI 9;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Thực hiện di dời Trụ sở Công ty LICOGI 9;

Theo Văn bản số 837/SKHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc triển khai đến Doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh có nội dung: “Các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hào, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội trước tháng 12 năm 2024 - trong đó có Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9”.

Để thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai và để có Văn phòng làm việc tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc di dời trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 2, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai việc di dời trụ sở mới đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả chi phí.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ
XÂY LẮP SỐ 9
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Vào hồi 08 giờ 47 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Lưu Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Võ Mạnh Hùng

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Vũ Thành An

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 3.512.146 phiếu biểu quyết chiếm 69,8712% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 47 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Võ Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN

Vũ Thành An

TRƯỞNG BAN

Lưu Thị Thu Hà

Ngày 28 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Vào hồi 09 giờ 04 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Lưu Thị Thu Hà

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Võ Mạnh Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Vũ Thành An

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Số lượng Đại biểu tham gia: 10

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: 3.515.206 phiếu biểu quyết

Chiếm: 69,9321% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 10 đại diện cho 3.515.206 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 3.502.869 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6490% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 12.337 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3510% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 3.502.869 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 3.502.869 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **3.502.869** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Biên bản được lập lúc 09 giờ 04 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 Năm 2024.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Võ Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Thị Thu Hà



Vũ Thành An



Ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Vào hồi 10 giờ 34 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Lưu Thị Thu Hà

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Võ Mạnh Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Vũ Thành An

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Số lượng Đại biểu tham gia: 13**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2**Đại diện cho: **3.524.768** phiếu biểu quyếtChiếm: **70,1223%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **13** đại diện cho **3.524.768** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **8** đại diện cho **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4201%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **5** đại diện cho **20.439** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5799%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Nội dung 09: Thông qua tờ trình thực hiện di dời Trụ sở công ty LICOGI 9

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **8** đại diện cho: **3.504.329** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 34 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 Năm 2024.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Võ Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thành An

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Thị Thu Hà



Ngày 28 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Vào hồi 11 giờ 24 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Lưu Thị Thu Hà

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Võ Mạnh Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Vũ Thành An

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Số lượng Đại biểu tham gia: 13

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **3.524.768** phiếu biểu quyết

Chiếm: **70,1223%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho **3.524.768** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **2.661.426** phiếu biểu quyết, chiếm **75,5064%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

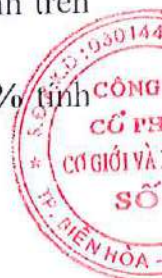
Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho **863.342** phiếu biểu quyết, chiếm **24,4936%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **2.661.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **2.661.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 24 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 Năm 2024.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Võ Mạnh Hùng



Lưu Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thành An



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Ngày 28 tháng 06 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty” hoặc “LG9”** là Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử” hoặc “Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

3.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/05/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông tin qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại

Mus

thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ công ty. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.4. Hủy bỏ quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

8.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;

b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;

d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;

b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;

c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;

c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;

d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 ngày 18/06/2024 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định: Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

14.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không tiến hành biểu quyết / bầu cử sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết/ bầu cử đại hội xin ý kiến; số phiếu của cổ đông này được tính là phát phiếu ra nhưng không thu về.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết

Mua

0144
ĐNG T
PHÂN
VÀ XÂY
Ổ 9
- T. ĐC

thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *NW*



Vũ Nguyên Vũ

