

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Tên viết tắt: LICOGI 9

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513684575, 0936167130

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Mã chứng khoán: LG9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

- Địa điểm thực hiện.
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại **Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Địa chỉ : Số 02, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

(vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc CCCD khi đến làm thủ tục nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 - Số 02, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyencg9@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị 80/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết đại hội cổ đông số 42/2019/LG9-NQ;
- Tờ trình số 35/2019/TT-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiên



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

Số: 42 /2019/LG9-NQ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 06 tháng 06 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

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

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình số 34/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể: Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

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

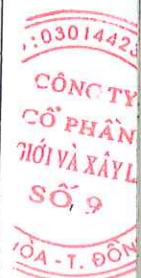
+ Thư ký HĐQT:

2.000.000 đồng/tháng;

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

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình số 35/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến 2019

TT	Chi tiết	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	230.982.328.755
1.2	Tổng chi phí	224.536.609.739
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.445.719.016
1.4	Thuế TNDN	902.335.937
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.693.001.692
2	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	5.670.044.651
-	Lợi sau thuế năm 2016 chuyển sang	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 công ty mẹ	5.670.044.651
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS (LNPP _{TH} x 2,4%)	138.800.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH} x 8,9%)	504.644.651
-	Chia cổ tức (VĐL x 10%)	5.026.600.000



NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình số 36/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình số 38/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình số 37/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình số 39/2019/TT-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có biến động thành viên HĐQT trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Phan Thanh Hải



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến 2019)

- 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 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam;

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 2018 của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	230.982.328.755
1.2	Tổng chi phí	224.536.609.739
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.445.719.016
1.4	Thuế TNDN	902.335.937
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.693.001.692
2	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	5.670.044.651
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 công ty mẹ	5.670.044.651
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS (LNPP _{TH} x 2,4%)	138.800.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH} x 8,9%)	504.644.651
-	Chia cổ tức (VĐL x 10%)	5.026.600.000

II. Phương thức chi trả cổ tức

1. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 5.026.600.000 đồng
2. Hình thức trả: Tiền mặt

3. Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến cuối quý IV/2019
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Cổ tức tối thiểu: 10%
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ cụ thể được trích lập dựa trên cơ sở thực tế về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019
3. Trích tổng quỹ khen thưởng phúc lợi: trích nguyên tắc sau:
 - (i). 10 % Lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, hoàn thành lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch;
 - (ii). 5% Lợi nhuận sau thuế đối với các trường hợp còn lại;
4. Trích tổng quỹ Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc: trích nguyên tắc sau:
 - (i). 10% Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0301442322

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 08 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 12 tháng 07 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MECHANIZED CONSTRUCTION AND
INSTALLATION JOINT STOCK COMPANY NO9

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513.836203

Fax: 02513.836285

Email: cogioi9@hem.vnn.vn

Website: www.licogi9.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 50.266.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.026.600

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐÀO DUY HIỀN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 04/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033077003390

Ngày cấp: 11/09/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG
về Dân cư

Địa chỉ thường trú: L3-20-12A Vinhomes Central park 720 Điện Biên Phủ, Phường
22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: L3-20-12A Vinhomes Central park 720 Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Huy Toàn