

Số: 133 /2021/CBTT-LG9

Biên Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Địa chỉ: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 684 576

Fax: 02513 684 570

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội vào ngày 29/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2021 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.

**Tài liệu đính kèm:*

- Thông báo mời họp,
- Chương trình họp.
- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thanh Hải

Số: 133A/TB-LG9

Biên Hòa, ngày 02 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chốt vào ngày 20 tháng 05 năm 2021).

2. Thời gian : 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2021;
3. Hình thức tổ chức đại hội : Họp trực tuyến
4. Địa điểm : Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
5. Nội dung Đại hội:

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản năm 2020;

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

4.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

4.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;

4.6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020;

4.7. Tờ trình Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

4.8. Tờ trình Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020;

4.9. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty;

4.10. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu phát sinh bầu thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021

4.11. Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được đăng tải website Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link <http://www.licogi9.com.vn/>.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website : ezgsm.fpts.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website : ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :

- Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.;

- Điện thoại: 02513 684 576

Fax: 02513 684 570

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513 684 576 - Fax: 02513 684 570 - Website: <http://www.licogi9.com.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Kính gửi cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Địa chỉ : Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 29/6/2021.
- Địa điểm: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://www.licogi9.com.vn/> và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 26/06/2021.
- Biểu quyết, bầu cử (nếu có): Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử (nếu có) tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

| Người liên hệ | Địa chỉ | Điện thoại/ Fax |
|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 | Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai | Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570 |

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại Website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập: LG90121.000240

Mật khẩu : XLOIHTVY

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)