

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

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

Số : 51 /2024/LG9  
V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức và Chốt danh sách  
cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2024

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
- Mã chứng khoán: LG9
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- Người được thực hiện công bố thông tin:
- Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Khác  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 17/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức và Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.  
Chúng tôi trân trọng thông báo việc Nghị quyết số: 17/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức và Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2024 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,  
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  
Số: *AT* /2024/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại biên bản số 16/BBKP/LG9-HĐQT ngày 17/03/2024;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

Nội dung 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/06/2024 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung 2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến tháng 05/2024

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 06/2024

- Địa điểm thực hiện: Số 35, Đường số 2, Khu phố 4, Phường An Phú, Q.2, Tp. HCM, 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).

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận

- Như Điều 2 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Vũ Nguyễn Vũ*  
**Vũ Nguyễn Vũ**