

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

Số: 100/2026/LG9
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT số 36/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 LẮP SỐ 9
- Mã chứng khoán: LG9
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Khác ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2026 về việc kiện toàn nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2026 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn>

Chúng tôi 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.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



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. Trảng Biên, TP. Đồng Nai.
Số: 36 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kện toàn nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9,
nhiệm kỳ 2023 – 2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
(LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày
30/06/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 20/08/2026 của bà Vương Thị Mỹ Hạnh;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2026 về việc Kện toàn nhân
sự phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thống nhất
thông qua việc Kện toàn nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ
phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Vương Thị Mỹ
Hạnh, sinh ngày 09/03/1984, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh
doanh kể từ ngày 20/08/2026.

- Bổ nhiệm đối với bà Lưu Thị Thu Hà, sinh ngày 04/04/1980, Cử nhân tài
chính kế toán, chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần
Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 20/08/2026.

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ
trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp
số 9 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.



Phan Thanh Hải