



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

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1,  
Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai  
Số: 21/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 vào Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại biên bản số: 20./BBKP/LG9-HĐQT ngày 24./04./2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chậm nhất vào ngày 30/06/2026 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến tháng 05/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 06/2026
- Địa điểm thực hiện: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai.
- 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 kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

**Điều 3.** 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 3 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VP



**Phan Thanh Hải**