

Mẫu 02-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 113A /2022/LG9
V/v Nghị quyết bầu nhân sự giữ chức vụ
Chủ tịch HĐQT Công ty

Biên Hòa, Ngày 28 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1.Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
- 2.Mã chứng khoán: **LG9**
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai**
- 4.Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin:
- 6.Người được UQ CBTT: **Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán**
- 7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố:
Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 73/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với:
-Ông: **Vũ Nguyên Vũ**, sinh năm 1970.
-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty Licogi -CTCP.
-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28/06/2022 đến hết nhiệm kỳ 2018-2023.
-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/06/2022
2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với:
-Ông: **Phan Thanh Hải**, sinh năm 1972.
-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Không
-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28/06/2022.
-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/06/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

Số : 113 /2022/LG9
V/v Nghị quyết bầu nhân sự chức vụ
Chủ tịch HĐQT Công ty

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**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**

- 1.Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
- 2.Mã chứng khoán: **LG9**
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai**
- 4.Điện thoại: **02513.684.576** Fax: **02513.684.570**
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin:
- 6.Người được UQ CBTT: **Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán**
- 7.Điện thoại: Cá nhân: **09136167130 – Công ty: 02513.684.575**
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: **73/2022/NQ-HĐQT** ngày **28/02/2022** của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1.Bầu và bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty đối với:

-Ông: **Vũ Nguyên Vũ**, sinh năm 1970.

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Tổng giám đốc Tổng công ty Licogi -CTCP.**

-Chức vụ sau khi bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT Công ty.**

-Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày **28/06/2022** đến hết nhiệm kỳ **2018-2023.**

-Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày **28/06/2022**

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày **28/06/2022** 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:

-Nơi trên;

-Lưu VT.TC.

Đính kèm:

-Nghị Quyết HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

Số: 73 /2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/6/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 72 /2022/BB-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc: Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Vũ Nguyên Vũ, sinh ngày: 21/03/1970, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 ông Vũ Nguyên Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Chi uỷ CT (b/c);
- Ban Kiểm soát CT;
- Công đoàn CT;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Nguyên Vũ