

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

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

Số : 62/2026/LG9
(V/v CBTT mời họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026 của Công ty LICOGI9)

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 LẮP SỐ 9
2. Mã chứng khoán: LG9
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tp. 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: Vương Thị Mỹ Hạnh – Quản lý hồ sơ chứng khoán
7. Điện thoại: Cá nhân: 0911338865 – 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:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 công bố thông tin về việc: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

(Có thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo)

10. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày /06/2026 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.



Đào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do SKHĐT Tỉnh Đồng Nai
cấp lần 8 ngày 12/07/2022
Điện thoại: 025-13684576 - Fax: 025-13684570 – Email: cogioi9@hcm.vnn.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026.

2- 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).

3- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty Licogi 9, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/06/2026 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <http://www.licogi9.com.vn/>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập : «username»

Mật khẩu : «PASSWORD»

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 30/06/2026 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 30/06/2026.

6- 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: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ bảy ngày 27/06/2026** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.



Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ liên hệ:	Email/Điện thoại:
Hà: 0979147099	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai	Email: nhon.le@licogi9.com.vn Điện thoại: 025.13684576 Số di động: Nhon 079 884 2044

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Thanh Hải





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Tên cổ đông:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(*Bằng chữ:**cổ phần*)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

(*Bằng chữ:**cổ phần*)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng Công ty theo danh sách dưới đây (*Vui lòng đánh dấu (X hoặc ✓) bên cạnh tên một thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên*):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
01	Phan Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		
02	Đào Duy Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Lê Thị Thanh Nội	Thành viên HĐQT		

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, TP Đồng Nai
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2026 Hình thức tổ chức đại hội: *Họp trực tuyến*

Địa điểm: *Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai*

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30÷09h00	- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông
2	09h00÷09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	09h10÷09h10	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Bầu Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm phiếu; chỉ định Ban Thư ký; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội; - Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.
4	09h10÷10h15	Thông qua các báo cáo, tờ trình
		- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
		- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026
		- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
		- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
		- Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
		- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026
		- Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026
		- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
5	10h15÷10h45	- Đại hội thảo luận
		- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu
		Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
		- Đề cử, ứng cử thành viên BKS
6	10h45÷11h05	- Chốt danh sách, bỏ phiếu bầu thành viên BKS
7	11h20÷11h30	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
8	11h30÷11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
9	11h45÷11h55	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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: /2026/BC-HĐQT

Đông Nai, ngày tháng 06 năm 2026

ĐU THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng 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 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm tình hình tài chính thiếu ổn định, áp lực vốn lưu động lớn, các khoản phải thu và phải trả còn tồn đọng từ các công trình đã thực hiện, hiệu quả một số khoản đầu tư chưa đạt kỳ vọng, chi phí lãi vay và chi phí tài chính ở mức cao.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Công ty khởi công triển khai thi công công trình tại nước ngoài, cụ thể là công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc Dự án Tổ hợp công nghiệp Bauxit - Alumin Đắk Chung tại huyện Đắk Chung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào. Do đặc thù thi công ở địa bàn mới, điều kiện môi trường, khí hậu, thời tiết, tổ chức thi công, nhân sự, thiết bị và công tác hậu cần còn nhiều khó khăn, tiến độ và hiệu quả thực hiện công trình bị ảnh hưởng nhất định.

Do các yếu tố nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá trị sản xuất đạt 72,52% kế hoạch, doanh thu thuần đạt 75,26% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 78,00% kế hoạch:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	329,404	238,899	72.52
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	317,452	238,899	75.26
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.50	1.95	78.00

Qua số liệu trên có thể thấy, mặc dù Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn, các chỉ tiêu chủ yếu vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh rõ áp lực về nguồn vốn, chi phí tài chính, năng

lực thiết bị và khả năng thu hồi công nợ đối với hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu:

Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Hạn mức tín dụng tại các ngân hàng hiện hữu không những không được mở rộng mà còn có xu hướng bị thu hẹp theo yêu cầu quản trị rủi ro của ngân hàng, đặc biệt tại BIDV và Vietcombank. Việc Công ty chuyển sang hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Á phần nào hỗ trợ nhu cầu vốn ngắn hạn, tuy nhiên mặt bằng lãi suất cao đã làm tăng chi phí tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận sau cùng của Công ty.

Các khoản phải trả của Công ty còn lớn so với quy mô doanh thu và lợi nhuận thực hiện. Ngoài nghĩa vụ trả gốc, lãi vay ngân hàng hàng năm, Công ty còn phải tiếp tục bố trí nguồn để thanh toán các khoản nợ, lãi, tiền phạt liên quan đến bảo hiểm xã hội, thuế và các nghĩa vụ tồn đọng khác. Việc Công ty đã trả dứt điểm nợ bảo hiểm xã hội quá hạn là nỗ lực đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng tạo áp lực lớn đến dòng tiền trong kỳ.

Hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty đã qua thời gian sử dụng dài, một số thiết bị lạc hậu, thường xuyên phải duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa. Tình trạng này làm tăng chi phí sản xuất, giảm năng suất thi công và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá thành, tiến độ và hiệu quả công trình.

Các khoản phải thu còn lớn, đặc biệt là khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện và các khoản đầu tư tài chính chưa mang lại hiệu quả tương xứng. Việc chậm thu hồi các khoản phải thu làm giảm nguồn vốn lưu động, hạn chế khả năng tự chủ tài chính và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc quyết toán công trình Thủy điện Đakdrinh bị giảm giá trị 40,275 tỷ đồng từ năm 2022 đã tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu, dòng tiền và kết quả hoạt động của Công ty trong các năm sau đó, trong đó có năm 2025.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Trước bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, xem xét và ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì liên tục, không bị đình trệ.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt;
- Xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến vay vốn, nhân sự quản lý, kiện toàn bộ máy kế toán, thanh lý tài sản, tổ chức triển khai công việc và các nội dung quản trị khác;

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác điều hành, xử lý các khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh, công nợ, nhân sự và các vấn đề phát sinh trong năm.

Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trên cơ sở ý kiến biểu quyết hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, bảo đảm đúng thẩm quyền, thể thức và nội dung theo quy định.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 03 phiên họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp đều bảo đảm đủ số lượng thành viên tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở thống nhất của 3/3 thành viên Hội đồng quản trị, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và 06 Quyết định.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là căn cứ quan trọng để Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, đầu tư, công nợ và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tuy nhiên, do tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực vốn lưu động, nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ tồn đọng, chi phí lãi vay và công tác thu hồi công nợ chưa đạt như kỳ vọng, việc chi trả cổ tức các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024 cho cổ đông chưa thể triển khai đúng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối với nội dung này, Hội đồng quản trị đã họp, xem xét và ban hành nghị quyết để gửi cổ đông xin lùi thời gian chi trả cổ tức, bảo đảm việc thực hiện phù hợp với tình hình tài chính thực tế của Công ty và tuân thủ đúng quy định.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện kế hoạch, công tác tài chính, thu hồi công nợ, quản lý chi phí, triển khai công trình và việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý các công việc phát sinh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nguồn vốn, nhân sự, thiết bị và thị trường còn nhiều khó khăn.

Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời tiếp thu, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, kịp thời xem xét, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vốn, ngân hàng, công nợ, nhân sự, thi công công trình và tổ chức sản xuất.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực và sự linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành năm 2025, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, doanh thu và sản lượng vẫn ở mức thấp, chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trước tình hình đó, cần đánh giá và cân đối toàn diện các nguồn lực để quyết định tìm kiếm và lựa chọn triển khai các công việc mới trong thời gian tới trên nguyên tắc phù hợp và mang lại hiệu quả với năng lực tổng thể của Công ty.

Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong phạm vi ngành nghề, thẩm quyền và chức năng được phép theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, tình hình tài chính, năng lực thi công, nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là năm cần tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ và tái cơ cấu hoạt động theo hướng thực chất, an toàn và hiệu quả:

5.1. Về sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng giá trị SXKD: 488,426 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần: 509,266 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế không thấp hơn: 3,000 tỷ đồng.
- Cổ tức: 3.00 %

Đây là các chỉ tiêu có tính định hướng và thách thức trong bối cảnh Công ty vẫn còn nhiều áp lực tài chính, công nợ và nguồn vốn. Để hoàn thành kế hoạch này, Công ty cần tập trung nâng cao hiệu quả thi công, kiểm soát chặt chi phí, cải thiện dòng tiền, mở rộng tìm kiếm việc làm mới và xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là việc rà soát và tái cấu trúc tình hình tài chính, từng bước đưa tài chính Công ty trở lại trạng thái ổn định. Đây là tiền đề để Công ty lựa chọn và triển khai các công trình xây lắp có hiệu quả, dòng tiền rõ ràng, phù hợp với năng lực tài chính và năng lực thi công. Đồng thời, Công ty vẫn đẩy mạnh công

tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc và mở rộng thị trường trên nguyên tắc phù hợp và mang lại hiệu quả với năng lực tổng thể của Công ty.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban và từng vị trí công việc. Cơ chế tiền lương và đánh giá hiệu quả công việc được điều chỉnh theo hướng công bằng, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện; đồng thời đánh giá lại công tác điều hành chung, công tác bổ nhiệm và tuyển dụng nhân sự nhằm xây dựng bộ máy phù hợp với điều kiện hoạt động mới; Xem xét đánh giá phương án chuyên trụ sở về Tòa nhà của LICOGI 9 tại địa chỉ số 35 Đường số 2, Khu phố 4, phường An Khánh, Thủ Đức, TP. HCM nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, đặc biệt là các quy định về quản trị chi phí và định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu, nhân công, máy móc cùng các chi phí tiêu hao khác, nhằm kiểm soát giá thành, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả thi công.

Đối với các gói thầu đang triển khai, Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát tiến độ, hiệu quả thi công và phương án tổ chức thực hiện; kiểm soát chặt chẽ việc giao thầu, thanh toán cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp và việc điều phối dòng tiền. Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng phương án quản lý, điều tiết nguồn thu và dòng tiền của từng công trình một cách chủ động, hiệu quả và kịp thời.

Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt là các khoản phải thu từ những công trình đã hoàn thành, đã nghiệm thu hoặc có đầy đủ cơ sở pháp lý để thu hồi. Đồng thời, rà soát hiệu quả các khoản vay, lãi suất, tài sản bảo đảm và điều kiện tín dụng để xây dựng phương án cơ cấu nguồn vốn phù hợp; đánh giá lại các khoản đầu tư tại mỏ đá, doanh nghiệp khác và hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài chính, kiểm soát rủi ro và thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời xem xét kiện toàn nhân sự đại diện vốn khi cần thiết.

Hội đồng quản trị tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, chăm lo quyền lợi của người lao động, củng cố uy tín thương hiệu LICOGI 9 và tăng cường công bố thông tin công khai, minh bạch. Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tối thiểu một lần mỗi quý để kịp thời xem xét, chỉ đạo và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

IV. Kết luận

Năm 2025, Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính, nguồn vốn, thiết bị, công nợ và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành, người lao động và sự đồng hành của Quý cổ đông, Công ty đã duy trì hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và từng bước xử lý các tồn tại phát sinh.

Năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo ổn định tài chính, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí và phát triển thị trường theo hướng an toàn, bền vững.

Với tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, chủ động đổi mới và quyết liệt trong điều hành, Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng Công ty sẽ từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và tạo nền tảng phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

Y
V
/ L
NG

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 thành viên HĐQT, cụ thể (đã ban hành 10 Nghị quyết, 06 Quyết định) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ-HĐQT v/v thời gian tổ chức và chốt danh sách ĐHCĐ TN 2025	04/2025/NQ-HĐQT	3/3	14/02/2025
2	NQ-HĐQT v/v NQ v/v Vay vốn và ủy quyền cho người giao dịch tại các ngân hàng VAB	06/2025/NQ-HĐQT	3/3	18/02/2025
3	NQ-HĐQT v/v Thông qua P/A đề TGD bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng KTCCG	09/2025/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2025
4	NQ-HĐQT v/v Thông qua nhân sự Kế toán trưởng Cty	28/2025/NQ-HĐQT	3/3	14/04/2025
5	QĐ-HĐQT v/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Cty- Nguyễn Thị Lan Hương	29/2025/QĐ-HĐQT	3/3	14/04/2025
6	QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Cty- Phạm Thị Hồng Ngân	30/2025/QĐ-HĐQT	3/3	14/04/2025
7	Nghị quyết ĐHCĐ TN 2025	39/2025/NQ-LG9	3/3	28/04/2025
8	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản Công ty năm 2025	50/2025/NQ-LG9	3/3	03/11/2025
9	Nghị quyết kiện toàn nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023-2028 (kéo dài thời gian thử thách bà Phạm Thị Hồng Ngân đến ngày 09/12/2025)	51/2025/NQ-HĐQT	3/3	10/12/2025
10	Nghị quyết kiện toàn nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023-2028 (bổ nhiệm chính thức bà Phạm Thị Hồng Ngân giữ chức vụ KTT từ ngày 09/12/2025)	55/2025/NQ-HĐQT	3/3	10/12/2025
11	Quyết định bổ nhiệm chính thức bà Phạm Thị Hồng Ngân giữ chức vụ KTT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 09/12/2025	55/2025/NQ-HĐQT	3/3	10/12/2025
12	Quyết định bổ nhiệm chính thức bà Phạm Thị Hồng Ngân giữ chức vụ KTT Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 09/12/2025	56/2025/NQ-HĐQT	3/3	10/12/2025
13	Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện công việc	59/2025/NQ-HĐQT	3/3	20/12/2025
14	Nghị quyết kiện toàn nhân sự chức danh thư ký HĐQT	60/2025/NQ-HĐQT	3/3	20/12/2025
15	Quyết định miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT (ông Đỗ Hoài Thu)	61/2025/NQ-HĐQT	3/3	20/12/2025
16	Quyết định bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT (bà Mỹ Hạnh)	62/2025/NQ-HĐQT	3/3	20/12/2025



Số: /2026/BC-TGD

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

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

ĐỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Trong năm 2025 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, công tác giải ngân vốn đầu tư còn chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp của Công ty. Bên cạnh đó việc cạnh tranh về giá cả, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng cũng gây ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động xây lắp của công ty đang tham gia thi công một số công trình, dự án như: Công trình Vành Đai 3-CW1, Thi công xây dựng công trình Khu Liên Hiệp thể dục thể thao, Sân nền trạm biến áp 115/22Kv, Thi công Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bau xit – Alumin Dakchung tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào...Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu..

Ban Tổng giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2025 một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	329,404	238,899	72.52
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	313,293	238,899	76.25
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	27,896	2,500	8.96
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2,500	1,952	78.08
5	Chia cổ tức	%/năm	5	2	40.00
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình	Người	160	89	55.63

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
	quân				
2	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	1.000 đ	13,021	12,860	98.76
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	25,000	13,734	54.94
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	15,000		0.00

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty giảm so với kế hoạch, cụ thể:

+ Giá trị sản xuất thực hiện năm 2025 là 238,899 tỷ đồng đạt 75,52%, giảm 24,48% so kế hoạch;

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2025 là 238,899 tỷ đồng đạt 76.25%, giảm 23,75% so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 78,08% giảm 21,92% không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do:

- Ngoài ra vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới Thủ Thiêm Q2,... Bên cạnh đó cũng có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: Công trình Long An, Công trình Lào, Công trình Vành đai 3 – Nhơn Trạch.....

2. Một số tồn tại dẫn đến chưa đạt kế hoạch SXKD đề ra:

- Công tác tuyển dụng chưa đạt so với kế hoạch đề ra do chi phí nhân công từ VN qua Lào phải trả tiền lương cao hơn so với mặt bằng lương trong nước.

- Chủ đầu tư thanh toán chậm dẫn đến tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

- Giá cả NVL, nhiên liệu tăng cao, vật tư vận chuyển gặp nhiều khó khăn phải nộp thuế hải quan đến công trình nước ngoài..

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phân lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2025 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nhưng Chủ đầu tư cố tình kéo dài và chây ỳ thanh toán giá trị bảo hành công trình như: Công trình Thủ Thiêm Quận 2, Thủy điện ĐamBri, Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình Đơn Dương.

- Chế độ lương, thưởng vẫn còn một số khó khăn vì có một số công trình ở nước ngoài mức thu nhập cao hơn trong nước. Nhưng hiện tại Công ty đã cải thiện thanh toán kịp thời so với mặt bằng thị trường xây lắp.

3. Công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ:

3.1. Công tác tài chính (Có báo cáo tài chính kèm theo):

Hiện nay, tình hình tài chính công ty rất khó khăn, chịu lãi suất cao, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để tăng hạn mức vay vốn lên 300 tỷ tại các ngân hàng thương mại và các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Việt Á sang Ngân hàng thương mại khác có lãi suất thấp hơn.

3.2. Công tác thu hồi công nợ:

Hiện nay, mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty đã đôn đốc, chỉ đạo, đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiệu quả không cao. Một số công trình thi công xong nhiều năm nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán một phần do chủ đầu tư cố tình kéo dài, một phần do lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng nên không bố trí nhân sự thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ được kịp thời, một phần do một số cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại dự án trước đây đã nghỉ việc nên ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán.

4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, giải quyết chế độ cho người lao động:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2025, Công ty thực hiện công tác tổ chức (thành lập, giải thể,...) và công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ) theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

4.2. Công tác lao động, tiền lương:

- Đối với công tác lao động:

+ Số lao động tại thời điểm 31/12/2025 là: 89 người.

+ Số lao động tuyển dụng: 05 người.

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng: 26 người.

- Công tác tiền lương:

+ Công ty đã ban hành quy chế tiền lương của Khối văn phòng, quy chế khoán lương cho các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với doanh thu thực hiện và mặt bằng tiền lương trên thị trường.

+ Tính đến nay, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến hết tháng 03/2026.

4.3. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán hết nợ trả Cơ quan BHXH. Giải quyết được chế độ cho người lao động được kịp thời như : Ốm đau, thai sản, chột sỏ, thất nghiệp,...

4.4. Công tác sửa chữa máy móc thiết bị và thanh lý tài sản:

- **Công tác sửa chữa:** Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2025, Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc dẫn đến hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được không cao.

- **Công tác Thanh lý tài sản:** Trong năm 2025 Tổng giám đốc đề nghị phương án cho rà soát, kiểm tra đánh giá lại toàn bộ các thiết bị máy móc hiện có của Công ty và tiến hành thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu, thu được 2,4 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trước tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khủng, lạm phát cao, ảnh hưởng đến thị trường trong nước và ngoài nước trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2025, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra định hướng kế hoạch SXKD và giải pháp trọng tâm cho năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026:

Bảng 02:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
I	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	238,899	488,426
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	238,899	509,226
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	2,500	2,700
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,952	3,000
5	Chia cổ tức	%/năm	2	3
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	89	89
2	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	1.000 đ	12,860	13,021
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gộp, thuê ngoài)	Triệu đồng	13,734	14,000
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng		15,000

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Đối với công tác quản lý điều hành, quản lý thi công:

- Công tác quản lý điều hành:

+ Đặc biệt tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao, phải có cơ chế riêng về lương cho các nhân sự đầu ngành này.

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

+ Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Công tác quản lý thi công:

+ Đôn đốc, chỉ đạo sát sao thi công đẩy nhanh tiến độ tại các công trình, dự án đang thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư.

+ Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

+ Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

2.2. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu trong năm 2026 Công ty sẽ là đơn vị Tổng thầu của một số dự án Thủy điện, Trung tâm thương mại...

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác để ký kết nhận thêm hợp đồng thi công các công trình, dự án mới. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty để tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2026. Hiện tại, Công ty đang đấu thầu với một số đối tác, chủ đầu tư để ký thêm hợp đồng thi công dự án mới.

- Huy động tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, san lấp. Từng bước nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

2.3. Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị; rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất; các phòng chức năng phối hợp quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán gọn, nâng cao chất lượng quản lý trong công tác khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí,

lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng, đơn vị để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với Công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Từng bước xây dựng đổi mới hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, như thế mới động viên, khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút, tuyển dụng được lao động có kinh nghiệm, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Công tác đầu tư:

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2025, Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc, chi phí sửa chữa nhiều, hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao. Vì vậy, Tổng giám đốc đề nghị phương án cho rà soát, kiểm tra đánh giá lại toàn bộ các thiết bị máy móc hiện có của Công ty và tiến hành thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu và cho đầu tư mới các máy móc, thiết bị khác để phục vụ hoạt động SXKD. Kế hoạch đầu tư thiết bị thi công năm 2025 là 15 tỷ đồng (giá trị chưa có VAT). Công tác đầu tư chưa thực hiện được vì năm 2025 tình hình tài chính còn gặp nhiều khó khăn chưa thu xếp được nguồn vốn để đầu tư, do đó kế hoạch chuyển tiếp sang năm 2026.

- Hiện nay công việc tại thị trường Lào là rất lớn và trong nhiều năm, Công ty cần đầu tư máy móc thiết bị cũng như hợp tác với đối tác uy tín để cùng nhau nhận làm các công việc mà bên CĐT hiện đang và sẽ triển khai trong vòng hơn 10 năm tới. Đây là thị trường công việc ổn định cho công ty trong rất nhiều năm.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc LICOGI 9, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì hoạt động SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.



Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty LICOGI 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Duy Hiền





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

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

Số: /2026/BC-BKS

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (“LICOGI 9”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (“BKS”),

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông LICOGI 9 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. Về nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên:

- Bà Đặng Thu Oanh – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Thành An – Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo đúng Nghị quyết số 39/2025/LG9 ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Đặng Thu Oanh	03	100%	
2	Nguyễn Thu Trang	03	100%	
3	Vũ Thành An	02	66,67%	Lý do cá nhân

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai các công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát công tác tài chính, kế toán; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, đầu tư và sử dụng vốn của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THẨM ĐỊNH

I. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (BCTC hợp nhất):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành
Giá trị sản xuất	Triệu đồng	329.404	238.899	72,52%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	317.452	238.899	75,25%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.300	1.952	84,87%
Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	30.896	17.671	57,19%
Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	15.000	0	0%
Số lao động bình quân	Người	160	93	58,13%
Tổng quỹ lương	Triệu đồng	25.000	18.785	75,14%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,50%	(Chưa thực hiện)	-

Dựa trên số liệu đối chiếu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty trong năm 2025 hầu hết đều không đạt so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Giá trị sản xuất và doanh thu thuần chỉ đạt khoảng 72-75% kế hoạch. Đáng chú ý, doanh thu năm 2025 (238,9 tỷ đồng) còn sụt giảm so với kết quả thực hiện của năm trước đó là 299,6 tỷ

đồng. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 84,87% kế hoạch (1,95 tỷ đồng so với mục tiêu 2,3 tỷ đồng). Mặc dù không đạt kế hoạch nhưng con số này có sự tăng trưởng nhẹ so với mức 1,85 tỷ đồng của năm trước.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 của LICOGI 9

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT LICOGI 9 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán cho LICOGI 9 năm 2025. Tuy nhiên, do hai bên không thống nhất được nội dung báo cáo tài chính nên LICOGI 9 đã thực hiện thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) cũng thuộc danh sách Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. Qua công tác thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành;
- Các số liệu trên Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm;
- Đơn vị kiểm toán độc lập đã phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định pháp luật;
- Do thay đổi lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 nên Công ty đã thực hiện công bố thông tin tài chính chậm hơn quy định.

2. Đánh giá tình hình tài chính

- Quy mô tài sản và doanh thu của Công ty đều giảm so với năm 2024;
- Cơ cấu nguồn vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào nợ phải trả và vốn vay ngắn hạn, chiếm tỷ trọng hơn 80%;
- Khả năng thanh toán và các chỉ tiêu sinh lời còn ở mức thấp (Hệ số thanh toán nhanh: 0,73; ROS: 0,72%; ROA: 0,42%; ROE: 2,3%);
- Áp lực cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn lớn;
- Các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí dở dang tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản.

III. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị theo đúng thẩm quyền, ban hành các nghị quyết, quyết định phục vụ công tác quản lý điều hành và định hướng hoạt động của Công ty;

- Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát và không chông chéo với công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

2.1. Một số mặt đạt được:

Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động thi công, tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh thị trường xây dựng còn nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt, áp lực về vốn và dòng tiền lớn.

2.2. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban kiểm soát nhận thấy công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể:

a) Công tác quản lý chi phí và hiệu quả công trình còn hạn chế:

Công tác kiểm soát chi phí tại các công trình cần tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là việc gắn kết giữa tiến độ, khối lượng, chi phí và hiệu quả thi công. Một số công trình phát sinh chi phí lớn trong khi doanh thu và hiệu quả chưa tương xứng, tạo áp lực nhất định đến kết quả hoạt động chung. Việc triển khai cơ chế giao khoán nội bộ cũng cần được rà soát để bảo đảm phù hợp với phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời nâng cao tỷ suất lợi nhuận giữ lại và hiệu quả quản lý dòng tiền.

b) Công tác quản lý công nợ, tạm ứng và dòng tiền còn nhiều bất cập:

Các khoản phải thu, tạm ứng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang còn chiếm tỷ trọng lớn, thời gian thu hồi kéo dài, đòi hỏi Công ty cần có giải pháp theo dõi, đối chiếu, phân loại và xử lý quyết liệt hơn năm vừa qua. Công tác quản lý công nợ, bù trừ, hạch toán và đánh giá khả năng thu hồi cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, việc quản lý các khoản tạm ứng cần được siết chặt, bảo đảm hồ sơ, chứng từ, căn cứ tạm ứng, quyết toán và hoàn ứng tuân thủ đúng quy trình, quy định nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

c) Rủi ro tài chính và áp lực vốn vay lớn:

Dư nợ vay ngân hàng và chi phí lãi vay có xu hướng tăng nhanh, trong khi hiệu quả sử dụng vốn chưa được cải thiện hợp lý. Trong bối cảnh công nợ phải thu và chi phí dở dang còn ở mức cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài, Công ty cần tăng cường quản trị dòng tiền, kiểm soát sử dụng vốn vay và cân đối nguồn vốn để bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

d) Công tác quản lý tài sản, máy móc thiết bị chưa hiệu quả:

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phân lớn đã cũ, lạc hậu, hiệu suất sử dụng thấp, chi phí sửa chữa lớn nhưng chưa được rà soát, đánh giá tổng thể để xây dựng kế hoạch đầu tư, thay thế hoặc thanh lý phù hợp;

- Công tác quản lý vật tư, nhiên liệu, thiết bị tại một số công trình còn thiếu chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát và làm tăng chi phí sản xuất.

e) Công tác quản trị nội bộ và nhân sự còn bất cập:

- Hệ thống quy chế, quy trình nội bộ cần được rà soát, cập nhật và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản trị của Công ty;

- Công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân sự còn hạn chế; lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình;

- Việc phân công chức năng, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế tiền lương tại một số bộ phận chưa thực sự phù hợp.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Ban kiểm soát được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2025, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về công tác quản lý công nợ, dòng tiền và an toàn tài chính

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi công nợ đối với các công trình đã hoàn thành, đặc biệt là các công trình còn tồn đọng kéo dài, phát sinh công nợ nhiều năm. Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan rà soát cụ thể từng công trình, xác định rõ khối lượng đã thực hiện, giá trị đủ điều kiện nghiệm thu, giá trị còn vướng mắc và nguyên nhân chậm thanh toán để có phương án xử lý phù hợp.

- Khẩn trương rà soát, đối chiếu và phân loại toàn bộ công nợ phải thu, phải trả, công nợ nội bộ và các khoản tạm ứng. Việc phân loại cần được thực hiện theo từng đối tượng, từng công trình, thời gian phát sinh, tính chất khoản nợ và khả năng thu hồi. Trên cơ sở đó, Ban Tổng giám đốc cần xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng khoản công nợ, xác định rõ thời hạn thực hiện, biện pháp thu hồi, hồ sơ pháp lý kèm theo và trách nhiệm trực tiếp của từng cá nhân, bộ phận phụ trách.

- Đối với các khoản công nợ lớn, công nợ khó thu hồi hoặc đã kéo dài nhiều năm, cần thành lập tổ công tác chuyên trách để theo dõi, đôn đốc và xử lý tập trung. Tổ công tác phải thường

xuyên làm việc trực tiếp với khách hàng, chủ đầu tư và các bên liên quan để đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ, thống nhất phương án thanh toán. Trường hợp cần thiết, chủ động áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, hạn chế rủi ro mất vốn và kéo dài thời gian thu hồi.

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, kế hoạch thu hồi công nợ và kế hoạch trả nợ vay theo từng tháng, từng quý. Các kế hoạch này được lập trên cơ sở dòng tiền thực tế, tiến độ thanh toán của từng công trình, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ đến hạn. Việc theo dõi dòng tiền cần được thực hiện thường xuyên để chủ động cân đối nguồn vốn, giảm áp lực thanh khoản, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và kiểm soát chi phí lãi vay.

- Tăng cường kiểm soát dư nợ vay ngân hàng, rà soát hiệu quả sử dụng vốn vay và từng bước cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng an toàn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, hạn chế việc sử dụng vốn vay ngắn hạn cho các khoản đầu tư, công trình hoặc nghĩa vụ tài chính có thời gian thu hồi vốn dài; đồng thời ưu tiên sử dụng nguồn vốn thu hồi từ công nợ, thanh quyết toán công trình và các nguồn vốn hợp lý khác để giảm áp lực vay nợ, nâng cao hiệu quả tài chính và bảo đảm sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

2. Về công tác quản lý tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ

- Chỉ đạo rà soát toàn diện hồ sơ, chứng từ kế toán, đặc biệt đối với các khoản tạm ứng, thanh toán, quyết toán và chi phí phát sinh tại từng công trình. Việc rà soát cần tập trung vào tính đầy đủ của hồ sơ pháp lý, căn cứ phát sinh nghiệp vụ, chữ ký phê duyệt, thẩm quyền phê duyệt và sự phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ hiện hành. Đối với các hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm căn cứ, cần yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ;

- Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với quy trình tạm ứng – thanh toán – quyết toán; không tiếp tục giải quyết tạm ứng mới đối với các cá nhân, đơn vị còn tồn đọng công nợ tạm ứng kéo dài chưa hoàn ứng, trừ trường hợp đặc biệt được phê duyệt theo thẩm quyền.

- Rà soát, điều chỉnh việc hạch toán và trình bày các khoản công nợ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi phí công trình đảm bảo phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đối chiếu công nợ, hàng tồn kho, tài sản và chi phí công trình. Việc đối chiếu cần được thực hiện giữa số liệu kế toán, hồ sơ công trình, biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán và thực tế quản lý tại hiện trường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai lệch, hạn chế thất thoát và giảm thiểu rủi ro tài chính;

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt tại các Ban điều hành công trình, các dự án ở xa và các công trình giao khoán: Xác lập rõ cơ chế báo cáo, kiểm tra, phê duyệt, phân quyền và trách nhiệm của từng cấp quản lý; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề và giám sát thường xuyên để bảo đảm mọi hoạt động tại công trình được thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu kiểm soát chi phí, chất lượng, tiến độ và hiệu quả chung của Công ty.

3. Về công tác quản lý chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Đẩy mạnh công tác quản lý chi phí tại các công trình; tất cả các dự án, công trình phải được xây dựng phương án kinh tế, phương án giao khoán và cơ chế kiểm soát hiệu quả ngay từ đầu;
- Tăng cường kiểm soát chi phí vật tư, nhiên liệu, sửa chữa máy móc thiết bị và các chi phí thi công khác; hạn chế thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai dự án;
- Gắn trách nhiệm của chủ công trình, Ban điều hành công trình với hiệu quả kinh tế của từng dự án; xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả theo từng công trình, từng bộ phận;
- Rà soát toàn bộ các hợp đồng thi công, hợp đồng giao khoán để đảm bảo thực hiện đúng phương án hiệu quả đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; hạn chế tình trạng doanh thu thấp nhưng chi phí lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty;
- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, chủ động tìm kiếm các công trình, dự án có hiệu quả, phù hợp với năng lực tài chính và năng lực thi công của Công ty.

4. Về công tác quản lý tài sản, máy móc thiết bị và đầu tư

- Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng tài sản, máy móc thiết bị của Công ty; xây dựng kế hoạch sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý hoặc đầu tư thay thế phù hợp với nhu cầu thực tế;
- Đối với các thiết bị đã cũ, lạc hậu, hiệu quả sử dụng thấp hoặc không còn phù hợp, cần xây dựng phương án thanh lý nhằm thu hồi vốn, giảm chi phí sửa chữa và chi phí quản lý;
- Việc đầu tư mới máy móc, thiết bị phải được nghiên cứu kỹ về hiệu quả kinh tế, nhu cầu sử dụng, nguồn vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn; ưu tiên các giải pháp thuê tài chính, hợp tác khai thác hoặc thuê ngoài để giảm áp lực vốn đầu tư;
- Tăng cường quản lý vật tư, nhiên liệu, thiết bị tại các công trình; xây dựng lại định mức sử dụng phù hợp với điều kiện thi công thực tế.

5. Về công tác quản trị doanh nghiệp và nhân sự

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, đặc biệt là các quy chế về tài chính, giao khoán, quản lý công nợ, quản lý vật tư thiết bị, quản lý đầu tư và kiểm soát chi phí công trình;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, rà soát chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận; xây dựng bản mô tả công việc, hệ thống KPI và cơ chế đánh giá hiệu quả công việc rõ ràng cho từng vị trí;
- Có giải pháp tinh gọn bộ máy, bố trí và sử dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của từng bộ phận;
- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có năng lực; ưu tiên bổ sung nhân sự phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và quản lý dự án;
- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập và môi trường làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

6. Về xử lý các tồn tại kéo dài và tái cơ cấu hoạt động

- Chỉ đạo rà soát toàn bộ các khoản công nợ, dự án và đơn vị hoạt động kém hiệu quả để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, hạn chế tiếp tục phát sinh rủi ro tài chính cho Công ty;
- Đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty liên quan; nghiên cứu phương án tái cơ cấu hoặc chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị không còn hiệu quả nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi;
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý tài chính, quản lý công trình và thu hồi công nợ; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm gây thất thoát vốn, tài sản hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành nghiêm túc triển khai các giải pháp nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiểm tra việc quản lý tài chính, đầu tư, công nợ và sử dụng vốn;
- Tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét tái cấu trúc về tổ chức của Công ty để xây dựng hoàn thiện cấu trúc tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm đã được kiểm toán;
- Kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro;
- Trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm của Công ty, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hiệu quả về chất lượng và chi phí;
- Duy trì sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của LICOGI 9 trong thời gian qua cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thu Oanh





ĐU THẢO

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ PHẦN VỐN
CỦA TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP

Người đại diện Tổ quản lý vốn Tổng Công ty LICOGI - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) xin báo cáo HĐQT Tổng Công ty LICOGI – CTCP về nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 như sau:

1. Thời gian tổ chức và địa điểm:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2026.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm: Hội trường Công ty LICOGI 9, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

2. Những nội dung thông qua Đại hội:

2.1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	329,404	238,899	72.52
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	317,452	238,899	75.26
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	30,896	2,500	8.09
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,500	2,138	85.52
5	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	15,000		
6	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gợn, thuê ngoài)	Tr.đồng	25,000	13,734	54.93
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	5		

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP_{TH})	1,729,450,462
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	500,000,000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	224,130,462
3	Chia cổ tức (VĐL x 1,00%)	1,005,320,000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	238,899	488,426
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	238,899	509,226
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,138	3,000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm		3
5	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	2,500	2,700
6	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		15,000
7	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Tr.đồng	13,734	14,000

Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giao và Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

2.5. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Tỷ lệ Cổ tức tối thiểu: 3% vốn Điều lệ.
- Trích Tổng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng thống nhất thông qua.

2.6. Thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 từ danh sách Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY.

Trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 do Bộ Tài chính công bố.

2.7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2026:

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (chưa bao gồm thuế TNCN) như sau :

TT	Chức danh	Tiền lương không chuyên trách (đồng/ người/tháng)
1	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	5,000,000
2	Thành viên HĐQT	4,000,000
3	Thư ký HĐQT	2,000,000
4	Trưởng ban Kiểm soát	4,000,000
5	Thành viên BKS	2,000,000

1. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi tháng;
2. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2025. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

2.8 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyện vọng các cá nhân sau:

Ông Vũ Thành An – Sinh năm 1984.

(Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thành An đính kèm tờ trình này).

2.9 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty

Xem xét, thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng bầu thành viên BKS: 01 thành viên

Căn cứ vào điều kiện ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tổ quản lý vốn của Tổng Công ty tại LICOGI 9 kính đề nghị HĐQT Tổng Công ty xem xét giới thiệu bầu bổ sung số lượng Thành viên BKS như nội dung báo cáo trên.

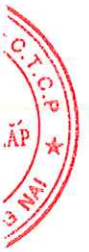
Tổ quản lý vốn của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP cho ý kiến chỉ đạo để Người quản lý vốn làm căn cứ để thực hiện biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9.

Trân trọng!

TM. TỔ QUẢN LÝ VỐN

Tổ trưởng

Phan Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Số: /2026/LG9

ĐỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Ngày tháng 06 năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty” hoặc “LG9”** là Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử” hoặc “Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

3.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày 04/06/2026).

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông tin qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại

thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CC/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ công ty. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

8.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;

c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;

c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;

d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 ngày cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định: Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

14.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không tiến hành biểu quyết/bầu cử sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết/ bầu cử tại các nội dung đại hội xin ý kiến; số phiếu của cổ đông này được tính là phiếu phát ra nhưng không thu về.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết

thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Số: /2026/QC-HĐQT

ĐỰNG THẢO

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

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

1

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - 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 của Công ty thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 04/06/2026) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Điều 3. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- a. Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

- b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- c. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 50 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.
- c. Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Không phải là người đại diện phần vốn của Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó.
- f. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào BKS và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và/ hoặc Quy

chế của mỗi đợt bầu cử. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CC/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CC/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày 04/06/2026 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (nếu có);
- Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Ban kiểm soát.
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử nêu trên được lập thành 01 bản chính và phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 27/06/2026** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Địa chỉ văn phòng: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Danh sách ứng viên

- a) Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- c) Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 8. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Phiếu bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trong mỗi tờ phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào BKS (01 ứng viên BKS):
 - Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên được chọn tương ứng.
 - Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- c) Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS**” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông

qua. Trường hợp, số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát bằng ba (03), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho tối đa ba (03) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải





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

Số: 2026/TT-HĐQT

ĐỊ THẢO

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

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu,
Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký của Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có 03 thành viên, gồm:

- Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa;
- Ông Đào Duy Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty là thành viên;
- Bà Lê Thị Thanh Nội - Thành viên HĐQT Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu Đại hội có 03 thành viên, gồm:

- Bà Lưu Thị Thu Hà - Trưởng phòng TCHC là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Phúc - Nhân viên phòng TCHC là thành viên;
- Ông Bùi Tá Pháp - Trưởng phòng Kỹ thuật là thành viên.

3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu có 03 thành viên, gồm:

- Ông Hoàng Văn Vững - Phụ trách Kế toán Phòng Kế toán tài chính;
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Nhân viên Kế toán P.Kế toán tài chính;
- Ông Dương Ngọc Linh – Kỹ sư Phòng Kỹ thuật – Cơ giới.

4. Ban Thư ký Đại hội có 01 thành viên:

- Bà Vương Thị Mỹ Hạnh - Thư ký HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do SKHĐT Thành phố Đồng Nai
cấp lần 8 ngày 12/07/2022
Điện thoại: 025-13684576 - Fax: 025-13684570 - Email: cogioi9@hcm.vnn.vn

DU THẢO

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông: «HOTEN»

Mã Đại biểu: «MADAIBIEU»

Số ĐKNSH: «ĐKNSH»

Số cổ phần sở hữu: «SOCPSOHUU» cổ phần

Địa chỉ: «DIACHI»

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 30 tháng 06 năm 2026.

2- 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).

3- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty Licogi 9, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/06/2026 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <http://www.licogi9.com.vn/>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập : «username»

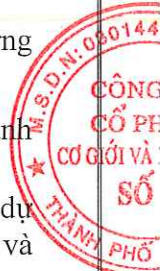
Mật khẩu : «PASSWORD»

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 30/06/2026 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 30/06/2026.

6- 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: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ bảy ngày 27/06/2026** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.



Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Hà: 0979147099	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai	Email: nhon.le@licogi9.com.vn Điện thoại: 025.13684576 Số di động: Nhon 079 884 2044

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Thanh Hải





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

Số: /2026/TB-HĐQT

DỰ THẢO

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

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9

Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 50 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.
- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Không phải là người đại diện phần vốn của Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào BKS và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CC/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CC/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát;



- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày 04/06/2026 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (nếu có);
- Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Ban kiểm soát.
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử nêu trên được lập thành 01 bản chính và phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 ngày 27/06/2026* theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Địa chỉ văn phòng: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

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

Số: /2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THAO

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*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 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);*

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	329,404	238,899	72.52
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	313,293	238,899	76.25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,500	1,952	78.08
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	27,896	2,500	8.96
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Tr.đồng	25,000	13,734	54.94
6	Chia cổ tức	%/năm	5	2	40.00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	15,000		0.00

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	238,899	488,426
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	238,899	509,226
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1,952	3,000
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	2,500	2,700
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Tr.đồng	13,734	14,000

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
6	Chia cổ tức	%/năm	2	3
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		15,000

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua; Giao và Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

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

Số: /2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

ĐỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

- 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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026,

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025 và dự kiến năm 2026 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP_{TH})	1,729,450,462
	Dự kiến phân phối như sau:	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	224.130.462
3	Chia cổ tức (VĐL x 2,00%)	1.005.320.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 3% vốn Điều lệ;

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



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

Số: /2026/TT-HĐQT

ĐỰ THẢO

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

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Thành An ngày 09/10/06/2026;
- Căn cứ văn bản số /2026/CV-HĐQT ngày /06/2026 của cổ đông lớn - Tổng công ty LICOGI-CTCP,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Vũ Thành An, sinh năm 1984 theo nguyện vọng các cá nhân.

(Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Thành An và văn bản số /2026/CV-HĐQT ngày /06/2026 của cổ đông lớn - Tổng công ty LICOGI-CTCP đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Số: /2026/LG9-CBTT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết định Hội đồng quản trị số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 21/05/2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Hồng Ngân
 - o Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
 - o Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/05/2026

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hoàng Văn Vững
 - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán
 - o Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
 - o Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/05/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2026 tại đường dẫn: <http://dgtc.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.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đào Duy Hiền



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

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

Số: /2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm:

- Ông/bà:
- Ông/bà:

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

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

Số: /2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 (chưa bao gồm thuế TNCN) như sau:

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Tiền lương không chuyên trách (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	
4	Trưởng ban Kiểm soát	4.000.000	
5	Thành viên BKS	2.000.000	

1. Thời gian chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: *Vào cuối mỗi tháng;*

2. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2026, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



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

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

Số: 06/2026/TTr-BKS

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 26/QC-BKS ban hành ngày 08/04/2022;

Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ngày 19/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LICOGI 9;

- Đáp ứng yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.



2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của LICOGI 9 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY.

Trường hợp không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho LICOGI 9.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Lưu: BKS

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thu Oanh





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

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

Số: /2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 06 năm 2026

DU THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và
sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 (“LICOGI 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 các Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở hiện tại:
- Số 02, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trán Biên, Thành phố Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở đề nghị thay đổi:
- Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai

➤ Việc thay đổi địa chỉ trụ sở là do thay đổi theo địa giới hành chính mới của Nhà nước quy định đồng thời Thành phố Đồng Nai ban hành các quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Do đó Công ty LICOGI 9 phải di dời để trả lại mặt bằng cho UBND Thành phố Đồng Nai.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Do thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty tại phần thông tin về trụ sở chính như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

"Địa chỉ: Số 02, đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai"

- Nội dung sau khi sửa đổi:

"Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai"

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty giữ nguyên, không thay đổi.

3. Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ



tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Ký kết, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Thu Oanh

Phan Thanh Hải

