

Số : 96 /2023/LG9
V/v Thông báo Thư mời họp và Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
2. Mã chứng khoán: LG9
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
4. Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
5. Người được thực hiện công bố thông tin:
6. Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
7. Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Ngày 12/05/2023, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/04/2023.

Thông báo thư mời họp và Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn/quan-he-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
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 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lập Số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2023.

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 35, đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. HCM.

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 20/04/2023 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, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử 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 27/04/2023 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 12/05/2023:

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 ba ngày 09/05/2023 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:	Email/Điện thoại:
Dũng-0943935925 Thắng-0907498532	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Email: cogioi9@hcm.vnn.vn Điện thoại: 025.13684576 Số di động: 0943935925

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



[Signature]
Vũ Nguyên Vũ





....., ngày tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (LG9)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của LG9 theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Vũ Nguyên Vũ – Chủ tịch HDQT
- Ông: Đào Duy Hiền – Thành viên HDQT
- Ông: Đào Hồng Khánh – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 vào ngày 12/05/2023 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.

Chúng 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 05 năm 2023 Hình thức tổ chức đại hội: *Họp trực tuyến*
Địa điểm: *Số 35, Đường số 02, KP4, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.*

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; - Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban Bầu cử - 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 - Tờ trình phê duyệt thủ lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS - Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS.
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
6	10h45÷11h05	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Đề cử, ứng cử thành viên BKS - Chốt danh sách, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, 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



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền



HƯỚNG DẪN THAM DỰ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9 xin gửi lời các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9), quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo thay đổi hình thức và thời gian họp đã được gửi cho Quý cổ đông.




Enter Email


Enter Password

Đăng nhập

[Quên mật khẩu | Trợ giúp](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).


Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn “Quên mật khẩu”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với LG9 – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu LG9). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



[Quay lại đăng nhập](#)

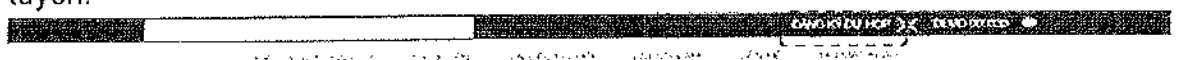
2. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, 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.

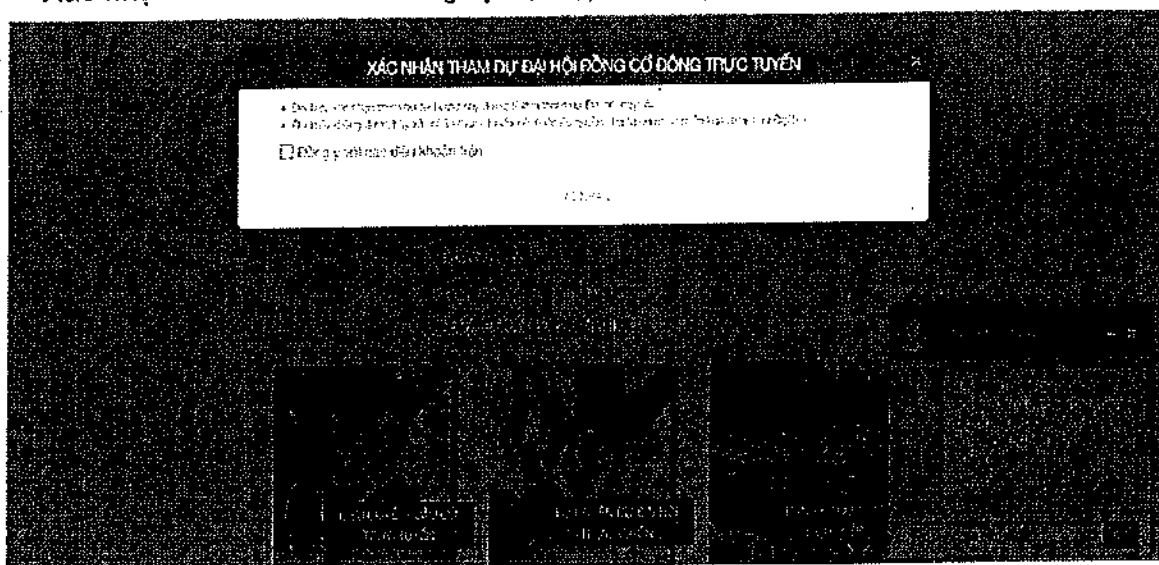
[TRANG CHỦ](#)
[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)
[ỦY QUYỀN](#)
[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)
[LIVESTREAM](#)
[LIÊN HỆ](#)
[ĐỔI MẬT KHẨU](#)


3. Đăng ký dự họp trực tuyến

Tại màn hình Trang chủ, Cổ đông click vào mục **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ở góc bên phải của màn hình hoặc click vào Tab “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành Đăng ký dự họp trực tuyến.



Sau đó, Quý cổ đông vui lòng tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và bấm chọn “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến

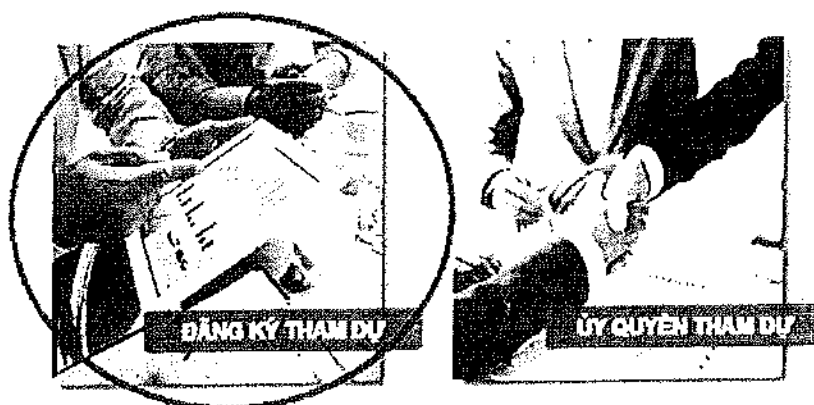


4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 27/04/2023 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết tại cuộc họp diễn ra vào ngày 12/05/2023.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 có 03 (ba) lần biểu quyết và 02 (hai) lần bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

- a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
 - ✦ Biểu quyết lần 01:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Số lượng cổ phiếu đã chốt: ----

Tên đề nghị	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tên Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo tình hình Ban chấp hành năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình Báo cáo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức và bầu cử Ban chấp hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế bầu cử Ban chấp hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

(Trang 01/02, cuối)

↓ Biểu quyết lần 02**BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2**

Số lượng cổ phiếu đã chốt: ----

Tên đề nghị	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tên Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Thông tin Phụ lục báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua mô tả cho HĐQT, BKS và Trung tâm Công ty năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Các đơn án và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Kế hoạch bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10	Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2023-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

(Trang 01/02, cuối)

↓ Biểu quyết lần 03**BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3**

Số lượng cổ phiếu đã chốt: ----

Tên đề nghị	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tên Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

(Trang 01/02, cuối)

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: *Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến*, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn “Biểu quyết” để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

b. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 có 02 nội dung bầu cử: Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028			
Số lượng số phiếu đại diện	Số lượng thành viên bầu	Số lượng quyền bầu cử tương ứng	
Họ và tên ứng viên	Bầu đơn đều phiếu	Số phiếu bầu	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
BẦU CỬ			(Số lượng cổ đông)

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028			
Số lượng số phiếu đại diện	Số lượng thành viên bầu	Số lượng quyền bầu cử tương ứng	
Họ và tên ứng viên	Bầu đơn đều phiếu	Số phiếu bầu	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
BẦU CỬ			(Số lượng cổ đông)

Cổ đông tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có số phiếu bầu cử bằng số lượng cổ phiếu đại diện nhân với số lượng thành viên cần bầu tương ứng của Thành viên HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người với thành viên HĐQT) và số phiếu bầu phải đảm bảo bằng số phiếu được quyền bầu (không lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người với thành viên BKS) và số phiếu bầu phải đảm bảo bằng số phiếu được quyền bầu (không lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông tích chọn vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.
- Trường hợp cổ đông vừa tích chọn ở ô "Bầu dồn đều phiếu", vừa ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu", hệ thống tự động lấy số liệu theo số phiếu cổ đông ghi tại ô "Số phiếu bầu".

Cổ đông đã bầu cử, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bầu cử HĐQT và

BKS, có thể thay đổi kết quả bầu cử bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BẦU CỬ** sau đó nhấn "Bầu cử" để hệ thống ghi nhận kết quả mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	TVN.060020	Số cổ phần sở hữu:	27.750
Số ĐKNSH:	011645980	Số cổ phần đã ủy quyền:	0
Quốc tịch:	Viet Nam	Số cổ phần nhận ủy:	0
Họ và tên:	TRAN VAN B	Số cổ phần còn lại:	27.750
Địa chỉ:	Số 66 ngõ 216 Tây Sơn - Hà Nội		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho	Thành viên HĐQT hoặc BKS	Cổ đông khác	Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu:			Số cổ phần nhận ủy:
Số ĐKNSH:			
Quốc tịch:			
Họ và tên:			
Địa chỉ:			

ỦY QUYỀN

LÀM LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn



ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

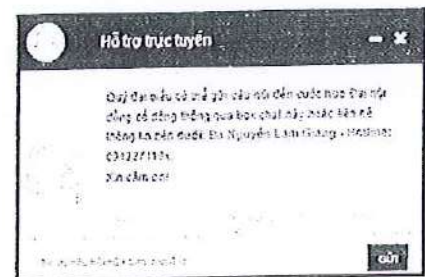
OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái "Chưa phê duyệt". Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc liên hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của LG9 theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UD	Người nhận UD	Người UD	Số lượng UD	Người tạo UD	Trạng thái	Hành động
1	23/05/2021 3:05:25 CH	VŨ BÁI QUANG	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.C90920	Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, LG9 sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

6. Thảo luận



Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát cho 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 Hội đồng quản trị và 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 có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 (ba) thành viên.
2. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 (ba) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

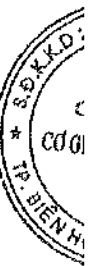
1.1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của LICOGI 9 và không nhất thiết phải là cổ đông của LICOGI 9, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của LICOGI 9 nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của LICOGI 9 trong từng thời kỳ.

1.2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 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.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho 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 Hội đồng quản trị/ 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 HĐQT/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ 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 HĐQT/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9

Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0943935925, 0907498532

Fax: 02513684570

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/dề cử ứng viên vào HĐQT/BKS".

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2023, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng số cổ phần				



cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ..... phút, ngày/...../2023 tại.....

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác): cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL :..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của

người (đại diện) đề cử và người được đề cử;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của

người được đề cử;

- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề

cử;

....., ngày..... tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng
dán ảnh
tại đây



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

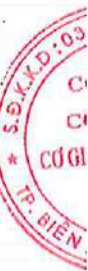
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Ngày sinh:..... Nơi sinh:
- Quốc tịch:..... Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9:.....
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:.....
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 05/05/2023) tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9:..... CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số cổ phần cá nhân sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
 - Số cổ phần đại diện sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan đến người khai:



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (nếu có):

.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (nếu có):

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngàytháng.....năm 2023

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông chưa lưu ký, chưa có tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Họ và tên Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ: đồng)

Từ ngày: đến ngày:

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm

CÓ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông đã lưu ký và có tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Mã chứng khoán:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ: đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

Vui lòng
dán ảnh
tại đây



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

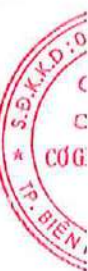
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:.....

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9:.....
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:.....
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 05/05/2023) tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9:..... CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số cổ phần cá nhân sở hữu:..... CP, chiếm% vốn điều lệ
 - Số cổ phần đại diện sở hữu:..... CP, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan đến người khai:



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (nếu có):

.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 (nếu có):

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngàytháng.....năm 2023

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (đại diện cho: ...): cổ phần

Tổng số CP sở hữu và đại diện sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL :..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (đại diện cho: ...): cổ phần

Tổng số CP sở hữu và đại diện sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2023, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...			
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...			
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...			
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử (những) cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028:

Họ và tên ứng viên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...			
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ...			



	Nơi cấp: ...			
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...			
Tổng số cổ phần				

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ.....phút, ngày/...../2023 tại.....

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tại ngày 05/05/2023:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (đại diện cho): cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thời gian nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông chưa lưu ký, chưa có tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Họ và tên Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ: đồng)

Từ ngày: đến ngày:

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ đông đã lưu ký và có tài khoản chứng khoán)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Mã chứng khoán:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ: đồng)

Từ ngày: đến ngày:

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Ngày 12 tháng 05 năm 2023

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 (“ĐHĐCD”) năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCD thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUỸ 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. “**ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 đôn đều" là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Đại biểu đôn 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 đôn 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 có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 20/04/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

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 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 CMND/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 và phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được thông báo.

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 2023 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 phiếu biểu quyết.

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 27/04/2023 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 2023 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 ĐHCĐ 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 đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

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 dự họp.

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 hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Số: 37/2023/QC-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(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 29/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cho 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 20/04/2023) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ 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 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - 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 Hội đồng quản trị**3.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị**

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 thành viên (trong trường hợp ĐHCĐ thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20238 – 2028).
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian nhiệm kỳ 2023 – 2028
- c. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

3.2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- d. Không đồng thời là thành viên BKS của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác.
- e. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát**4.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát**

- a. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian nhiệm kỳ 2023 – 2028
- c. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

4.2. Tiêu chuẩn 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 Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 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 liền 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 khác của pháp luật.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ 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 Hội đồng quản trị/ 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 HĐQT/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ 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 HĐQT/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ 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 để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/ BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nếu có).
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên (theo mẫu).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 Thứ năm ngày 04/05/2023* theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9

Địa chỉ văn phòng: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng viên

- a) Danh sách ứng cử viên HĐQT/ 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. HĐQT/ BKS đương nhiệm của Công ty 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 HĐQT/ BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT/ 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 HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT/ BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



- c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/ BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Phiếu bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ 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 Hội đồng quản trị/ 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 HĐQT/ 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 HĐQT/ BKS (03 ứng viên HĐQT và 03 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) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/ 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 HĐQT/ 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 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ 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 HĐQT/ 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 Hội đồng quản trị/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát bằng năm (05), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho tối đa năm (05) 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 Hội đồng quản trị/ 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. 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 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 12 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 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty thời gian của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 684 576 Fax: 02513 684 570

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 05 năm 2023 Hình thức tổ chức đại hội: Hội trực tuyến
Địa điểm: Số 35, Đường số 02, KP4, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

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; - Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban Bầu cử - 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 - Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS - Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS.
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
6	10h45÷11h05	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Đề cử, ứng cử thành viên BKS - Chốt danh sách, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, 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



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

Số: 40 /2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Vũ Nguyên Vũ: Chủ Tịch HĐQT Công ty - Tổng giám đốc Tổng Công ty Licogi – CTCP – Là Chủ tọa
- Ông Đào Duy Hiền: Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đào Hồng Khánh: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty;

2. Ban Thư ký gồm có:

- Bà Trần Thị Ngọc Huyền: Thư ký HĐQT Công ty- Phó P. Kế toán Công ty;
- Ông Võ Mạnh Hùng: Nhân viên P. Kế toán Công ty;

3. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Hữu Dũng: Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Đức Thắng: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính - Thành viên;
- Ông Nguyễn Quang Trung: Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật - Thành viên;

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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 là năm không thuận lợi đối Licogi 9 do Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022 của Công ty cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại : như các khoản phải thu – phải trả còn lớn từ các công trình đã thực hiện, các khoản đầu tư trước đây dẫn tới tình hình tài chính Công ty thường xuyên gặp khó khăn, nhiều thời điểm không đủ nguồn vốn để thực hiện được các công việc đang thực hiện.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện SXKD năm 2022 chưa đạt chỉ tiêu chính mà ĐHĐCĐ đã thông qua; cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	187.000	120.335	64,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.906	93,74

Nguyên nhân chính bao gồm:

- Tình hình tài chính công ty hết sức khó khăn - không đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, do hạn mức tại các ngân hàng không thể vay thêm mà hàng năm hạn mức luôn bị giảm do yêu cầu của ngân hàng đặc biệt tại ngân hàng Vietcombank. Vì vậy công ty chuyển đổi ngân hàng từ Vietcombank sang Việt Á bank.

- Các khoản phải trả nợ quá lớn so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện; Ngoài việc trả gốc lãi ngân hàng hàng năm công ty phải trả các khoản gốc lãi, các khoản phạt cho Bảo hiểm, thuế hàng năm: bình quân khoảng gần 5 tỷ đồng mỗi năm (trước năm 2016 phần thuế và bảo hiểm nợ khoảng 18 tỷ đồng)
- Một số các phòng ban chức năng; một số nhân sự quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Thiết bị lạc hậu, cũ thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dẫn tới chi phí sản xuất còn cao;
- Các khoản phải thu còn lớn đặc biệt khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện; các khoản đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cho công ty. Việc chưa thu hồi được các khoản phải thu ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn sản xuất và hiệu quả từ sản xuất đem lại.
- Ảnh hưởng của Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022 của Công ty tác động không nhỏ tới sản lượng và lợi nhuận công ty.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình và ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời đúng quy định. Mặc dù HĐQT không thể bố trí họp HĐQT định kỳ theo quy định - nhưng HĐQT vẫn ban hành kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động công ty không bị đình chệ;

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 23 Nghị quyết, 14 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

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

Trong năm 2022 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2022 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020, 2021 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

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

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã có nhiều nỗ lực; linh hoạt trong công tác điều hành, đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và tìm kiếm việc làm mới.

- Tổng giám đốc điều hành công ty đúng trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trên cơ sở thực trạng và kết quả đã thực hiện được trong năm 2022; HĐQT công ty định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2023 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng giá trị SXKD: 252.420 triệu đồng.
- Tổng doanh thu thuần: 210.200 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế không thấp hơn: 3.000 triệu đồng.
- Cổ tức: 5 %

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp, hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Rà soát, cơ cấu lại một số Phòng/Ban chức năng, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân sự Phòng/Ban theo nguyên tắc tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

Trước mắt tập chung cơ cấu lại phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính kế toán đặc biệt hoàn thiện nhân sự chức danh kế toán trưởng công ty.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đối công ty LICOGI 9.2 rà soát, thay thế nhân sự người đại diện vốn không đủ điều kiện.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về định mức vật tư, vật liệu tiêu hao đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm;

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo, tập chung nguồn lực cho việc thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

- Xem xét lại các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cần thiết có thể chuyển đổi các tổ chức tín dụng nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản hiện có và nâng cao giá trị khoản vay đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

IV. Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2022, với tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, sự định hướng rõ ràng của HĐQT, sự tâm huyết của Ban điều hành và đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ, cảm thông của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho.

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



[Handwritten Signature]
Vũ Nguyên Vũ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (đã ban hành 23 Nghị quyết, 14 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 v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Đắk mi-l-Kon Tum	04/2022/NQ-HĐQT	2/3	27/01/2022
2	QĐ VV Bổ nhiệm mới Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT	06/2022/QĐ-HĐQT	2/3	09/02/2022
3	NQ v/v Ký hợp đồng khoán gọn với công ty Bình Long	01B/2022/NQ-HĐQT	2/3	22/01/2022
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2022	13/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/03/2022
5	NQ VV Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2022	33/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/05/2022
6	NQ v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Mường Muong-Điện Biên	20/2022/QĐ-HĐQT	2/3	21/03/2022
7	NQ V/v Đầu tư mua trạm bê tông 60m ³ /h cho công trình thủy điện Mường Mươn-Điện Biên	22/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/04/2022
8	QĐ V/v Thành lập đoàn công tác kiểm tra rà soát và đánh giá toàn diện tình trạng của Công ty	31/QĐ/CG9-HĐQT	3/3	12/04/2022
9	NQ V/v Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP VCB- CN Biên Hòa	37/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/05/2022
10	NQ V/v Chấp thuận và Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ	53/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
11	NQ V/v Thông qua phương án thay đổi ngân hàng giao dịch	54/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
12	NQ v/v Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	71/2022/NQ-LG9	3/3	28/06/2022
13	NQ V/v Kiện toàn nhân sự HĐQT	73/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
14	NQ V/v Thông qua phương án vay hạn mức và ủy quyền cho người giao dịch tại ngân hàng Việt Á	59/2022/NQ-HĐQT	3/3	27/06/2022
15	NQ v/v Kiện toán nhân sự về người đại phân vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2	61/2022/NQ-HĐQT	3/3	21/06/2022
16	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phân vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Nguyễn Đức Tiên	62/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
17	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phân vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Đào Duy Hiền	63/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
18	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Trần Hữu Dũng	64/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
19	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Phạm Mạnh Dũng	65A/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
20	NQ v/v Người đại diện pháp luật và Kế toán trưởng	75/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
21	QĐ v/v Bổ Nhiệm Người đại diện pháp luật với ông Đào Duy Hiền	76/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
22	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Phạm Mạnh Dũng	77/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
23	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Hà Hoàng Giang	78/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
24	QĐ V/v Phân công nhiệm vụ của HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	79/2022/QĐ-HĐQT	3/3	20/07/2022
25	QĐ V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	81/2022/QĐ-HĐQT	3/3	26/07/2022
26	NQ v/v Ký kết Hợp đồng dịch vụ thu hồi công nợ công ty Licogi 9.1	85/2022/NQ-HĐQT	3/3	05/08/2022
27	NQ v/v Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm Phụ trách phòng kế toán	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	19/08/2022
28	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Hà Hoàng Giang	91/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
29	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Dũng	92/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
30	NQ V/v Thông qua các nội dung vay vốn và cử người ký kết các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Việt Á	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/08/2022
31	NQ V/v Thông qua thanh lý tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	99/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/09/2022
32	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	100/2022/QĐ-HĐQT	3/3	16/09/2022
33	NQ V/v Hợp HĐQT thường kỳ Quý 4/2022	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/10/2022
34	NQ V/v Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	110/2022/NQ-HĐQT	3/3	09/11/2022
35	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	111/2022/QĐ-HĐQT	3/3	14/11/2022
36	NQ v/v Ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư với Tổng Công ty	114/2022/NQ-HĐQT	3/3	29/11/2022
37	NQ v/v Ký Hợp đồng Thi công xây	117/2022/NQ-HĐQT	2/3	14/12/2022

2022
 TV
 (A)
 .XÁ
 59
 4-1

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
	dựng công trình tại Dự án: Nhà máy thủy điện Mường Mương- Điện Biên với công ty LICOGI 2			
38	NQ V/v Kết quả và đề xuất Phương án đối với tài sản đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng không thành công	120/2022/NQ-HDQT	3/3	22/12/2022



Số: 42 /2023/BC-TGD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty thi công một số công trình, dự án như: Thủy điện Mừng Muron, Thủy điện Đại Bình, Thủy điện Đăk Mí 1, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương; Công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại Dự án mỏ vàng Đăk Sa - Phước Sơn. Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Một số dự án Công ty khoán quỹ lương như: Thủy điện Mừng Muron, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương, Thủy điện Đăk Mí 1 để phù hợp với mặt bằng lương cũng như doanh thu của dự án.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	187.000	120.335	64,35
3	Tổng số phải nộp Ngân sách Trong đó số đã nộp NSNN	Triệu đồng	16.000	13.958 3.131	87,24
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100	2.906	93,74
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	85	85	100
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8.700	8.750	100,57
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	14.000	11.823	84,45
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	5.850	756	12,92

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Nhìn chung năm 2022 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như:

- Giá trị sản xuất đạt: 169,934 tỷ đồng đạt 90,87 % so với kế hoạch;
- Doanh thu thuần đạt: 120,421 tỷ đồng đạt 64,35 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế tuy tăng 27,1% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 52% so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2022 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 là hơn 2 tỷ đồng.

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

- Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
- Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.
- Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.
- Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.
- 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, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2022 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 mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt.
- Chế độ lương, thưởng hiện tại Công ty đã có cải thiện so với mặt bằng thị trường xây lắp, tuy nhiên vẫn có thời điểm chưa giải quyết kịp thời nên chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao và công tác tuyển dụng lao động vẫn còn khó khăn.

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, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để mở rộng hạn mức vay và đến cuối năm 2022 mới hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Vietcombank sang Ngân hàng Việt Á.

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 2022, 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 31/12/2022 là: 85 người (trong đó có 62 lao động chính thức và 23 lao động ký HĐLĐ có xác định thời hạn).

+ Số lao động tuyển dụng: 30 người.

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng: 17 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 ngày 17/01/2023, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 12/2022.

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

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đang nợ Cơ quan BHXH là 2,953 tỷ đồng (trong nợ gốc là 0,337 tỷ đồng, nợ lãi là 2,616 tỷ đồng). Việc nợ đọng Cơ quan Bảo hiểm xã hội dẫn đến không 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, đầu tư 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 2022, 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, tổng chi phí sửa chữa cả năm 2022 là: 1.296.030.982 đồng, nhưng hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao.

- Công tác đầu tư: Để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về tiến độ thi công, Công ty chỉ đầu tư 01 Trạm trộn bê tông 60m³/h phục vụ tại dự án Thủy điện Mường Mươn với tổng giá trị 756 triệu đồng.

- Công tác Thanh lý tài sản: Trong năm 2022 sau khi kết thúc thi công dự án Thủy điện Đại Bình - Lâm Đồng, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu như: Cầu trục tháp POTAIN K35/32 và Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h. Tuy nhiên chỉ thanh lý thành công Cầu trục tháp POTAIN K35/32 với giá trị là 781.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi một triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2022, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (%)
I	Một số chỉ tiêu chính			
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	169.934	252.420

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	120.335	210.200
3	Tổng số phải nộp ngân sách NN	Tr.đ	13.598	16.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.826	3.000
5	Chia Cổ tức	%/năm	1,5	5
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	85	100
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th.ng	1000đ	8.750	11.000
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	11.823	13.200
III	Đầu tư (MMTB)	Tr.đ	756	16.000

Nguồn: Theo BCTC riêng năm 2022 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:

+ 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 2023 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 2023 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 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:

- 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 2023. 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.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Trong năm 2022 LICOGI 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (VCC) nhằm phát triển sang thị trường mới đôi bên cùng có lợi.

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:

- Đầu tư máy móc thiết bị:

Hiện nay, LICOGI 9 đang tập trung thực hiện thi công 02 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mường Mươn, tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục

144232
NGTY
PHÂN
VÀ XÂY L
Ổ 9
A.T. ĐC

vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Thủy điện A Vương 5, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, san lấp Khu công nghiệp Đắc Nông (Tập đoàn Việt Phương), ... Đầu tư thiết bị mới cần hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn vốn, thời điểm đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả. Với kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2023 là 16 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ đầu tư 10 xe ô tô tải tự đổ 25 tấn và một số máy móc chuyên dùng khác phục vụ cho thi công.

- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2:

LICOGI 9.2 là đơn vị thành viên, mấy năm trở lại đây tình hình hoạt động SXKD của LICOGI 9.2 không hiệu quả. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của LICOGI 9.2 gọn nhẹ, công nợ với đối tác không nhiều nên để duy trì và phát triển LICOGI 9.2 cần tập trung cơ cấu ổn định nhân sự, tích cực tìm kiếm việc làm.

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 2023.

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 2023 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 TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ International Auditing Company Limited

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022



Thành viên hãng AGN International
Kiểm toán | Thuế | Tư vấn

A member firm of AGN International
Audit | Tax | Advisory

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông,
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 03 năm 2023, từ trang 5 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Tổng Giám đốc
Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1402-2023-072-1
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Phương Liên
Kiểm toán viên
Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4540-2023-072-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022


Đơn vị: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		323.265.993.494	354.713.635.134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		473.566.366	180.574.293
1. Tiền	111	V.1	473.566.366	180.574.293
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		225.221.157.538	266.915.207.857
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	94.076.091.192	128.260.029.917
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	92.223.141.849	106.332.810.324
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	52.389.972.564	45.790.415.683
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(13.480.581.563)	(13.480.581.563)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12.533.496	12.533.496
III. Hàng tồn kho	140		97.571.269.590	87.062.408.917
1. Hàng tồn kho	141	V.7	97.571.269.590	87.062.408.917
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	555.444.067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5a	-	79.178.885
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	476.265.182
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		50.831.197.878	53.314.330.644
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		223.847.000	223.847.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	223.847.000	223.847.000
II. Tài sản cố định	220		28.082.666.584	30.441.250.088
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	25.502.654.949	27.861.238.453
- Nguyên giá	222		130.084.239.265	130.236.478.322
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(104.581.584.316)	(102.375.239.869)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.580.011.635	2.580.011.635
- Nguyên giá	228		3.080.011.635	3.080.011.635
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		18.244.569.801	18.244.569.801
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.8	18.244.569.801	18.244.569.801
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4.280.114.493	4.404.663.755
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5b	4.280.114.493	4.404.663.755
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		374.097.191.372	408.027.965.778

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		299.607.225.384	331.422.558.109
I. Nợ ngắn hạn	310		296.186.051.162	327.925.590.941
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	77.913.203.976	81.492.784.452
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	14.330.089.963	27.959.559.054
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	3.384.041.022	4.655.150.266
4. Phải trả người lao động	314		722.302.000	4.377.014.946
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	16.072.791.214
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11a	36.650.024.427	30.390.649.541
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	157.082.345.868	157.214.607.002
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.104.043.906	5.763.034.466
II. Nợ dài hạn	330		3.421.174.222	3.496.967.168
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.11b	1.250.000.000	1.025.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	243.600.000	537.400.000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.927.574.222	1.934.567.168
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	74.489.965.988	76.605.407.669
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.489.965.988	76.605.407.669
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.266.000.000	50.266.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.266.000.000	50.266.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.746.239.714	18.746.239.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.553.737.562	6.672.471.957
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.715.877.187	5.073.312.517
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		837.860.375	1.599.159.440
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		923.988.712	920.695.998
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		374.097.191.372	408.027.965.778


Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu


Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng




Đào Duy Hiền
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		120.335.252.894	172.914.968.198
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	120.335.252.894	172.914.968.198
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	103.183.070.521	154.085.633.714
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		17.152.182.373	18.829.334.484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.376.536.153	2.379.201.268
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.750.815.892	5.496.816.732
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.750.815.892	5.496.816.732
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	9.388.315.687	9.233.437.997
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.389.586.947	6.478.281.023
11. Thu nhập khác	31	VI.6	419.330.477	176.602.274
12. Chi phí khác	32	VI.7	1.902.006.989	4.367.193.697
13. Lợi nhuận khác	40		(1.482.676.512)	(4.190.591.423)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.906.910.435	2.287.689.600
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2.066.549.258	659.308.475
16. Thu nhập (Chi phí) thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	(6.992.946)	(136.683.930)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		847.354.123	1.765.065.055
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		837.860.375	1.599.159.440
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		9.493.748	165.905.615
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	202	250
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	202	250



Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu

Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiền
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	2.906.910.435	2.287.689.600
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.658.934.863	2.650.918.459
Các khoản dự phòng	03	-	92.697.203
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.630.035.660)	(2.200.914.452)
Chi phí lãi vay	06	5.750.815.892	5.496.816.732
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	8.686.625.530	8.327.207.542
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	31.385.940.501	(18.127.018.959)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(10.508.860.673)	(9.716.311.534)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(33.460.162.140)	26.654.941.019
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	203.728.147	96.305.771
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.750.815.892)	(5.469.220.732)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(576.461.567)	(95.278.697)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(10.020.006.094)	1.670.624.410
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(756.851.852)	-
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	710.000.000	152.727.273
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.785.911.153	4.201.268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.739.059.301	156.928.541
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	338.049.574.903	195.982.988.646
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(338.475.636.037)	(197.886.183.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(426.061.134)	(1.903.194.994)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	292.992.073	(75.642.043)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	180.574.293	256.216.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	473.566.366	180.574.293

Trần Thị Ngọc Huyền

Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu

Phạm Mạnh Dũng

Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiện
Đào Duy Hiện
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 03 năm 2023



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ International Auditing Company Limited

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022



Thành viên hãng AGN International
Kiểm toán | Thuế | Tư vấn

A member firm of AGN International
Audit | Tax | Advisory

Số: 033105/2023/BCKT-ICPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 03 năm 2023, từ trang 5 đến trang 30 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.



Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1402-2023-072-1
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Phương Liên
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4540-2023-072-01

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		319.256.557.658	350.953.969.851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		324.579.470	151.100.900
1. Tiền	111	V.1	324.579.470	151.100.900
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		221.376.162.590	263.200.469.959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	92.734.837.063	125.316.403.411
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	91.382.950.035	106.085.908.510
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	49.463.384.418	44.003.166.964
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(12.217.542.422)	(12.217.542.422)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12.533.496	12.533.496
III Hàng tồn kho	140		97.555.815.598	87.046.954.925
1. Hàng tồn kho	141	V.6	97.555.815.598	87.046.954.925
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	555.444.067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	79.178.885
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	476.265.182
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.667.827.508	55.171.826.392
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		223.847.000	223.847.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	223.847.000	223.847.000
II. Tài sản cố định	220		28.082.666.584	30.441.250.088
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	25.502.654.949	27.861.238.453
- Nguyên giá	222		98.147.030.364	98.299.269.421
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(72.644.375.415)	(70.438.030.968)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	2.580.011.635	2.580.011.635
- Nguyên giá	228		3.080.011.635	3.080.011.635
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
III Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	20.081.199.431	20.116.164.159
1. Đầu tư vào công ty con	251		13.249.000.000	13.249.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		16.540.000.000	16.540.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(9.707.800.569)	(9.672.835.841)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4.280.114.493	4.390.565.145
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	4.280.114.493	4.390.565.145
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		371.924.385.166	406.125.796.243



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		296.771.767.104	330.133.536.520
I. Nợ ngắn hạn	310		295.278.167.104	328.571.136.520
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	82.955.592.138	88.994.531.327
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	14.080.089.963	27.709.559.054
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.837.873.915	4.178.051.739
4. Phải trả người lao động	314		-	3.706.776.946
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	16.072.791.214
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	31.685.706.453	26.119.859.346
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	157.943.175.303	156.356.347.002
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.775.729.332	5.433.219.892
II. Nợ dài hạn	330		1.493.600.000	1.562.400.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	1.250.000.000	1.025.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	243.600.000	537.400.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.152.618.062	75.992.259.723
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	75.152.618.062	75.992.259.723
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.266.000.000	50.266.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.266.000.000	50.266.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.064.480.799	18.064.480.799
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.822.137.263	7.661.778.924
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		6.062.619.484	6.121.752.730
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		759.517.779	1.540.026.194
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		371.924.385.166	406.125.796.243

Huy

Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu

Phạm Mạnh Dũng

Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiến
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	120.335.252.894	170.430.426.641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		120.335.252.894	170.430.426.641
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	104.072.768.879	153.177.139.261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.262.484.015	17.253.287.380
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.376.471.876	2.379.083.460
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.713.192.620	4.759.847.083
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.678.227.892	5.443.266.732
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	8.844.110.904	8.605.743.092
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.081.652.367	6.266.780.665
10. Thu nhập khác	31	VI.6	356.764.762	-
11. Chi phí khác	32	VI.7	1.612.350.092	4.067.445.996
12. Lợi nhuận khác	40		(1.255.585.330)	(4.067.445.996)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.826.067.037	2.199.334.669
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2.066.549.258	659.308.475
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		759.517.779	1.540.026.194
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	-	-
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	-	-

Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu

Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiến
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	2.826.067.037	2.199.334.669
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.658.934.863	2.596.048.064
Các khoản dự phòng	03	34.964.728	(683.419.649)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.629.971.383)	(2.200.796.644)
Chi phí lãi vay	06	5.678.227.892	5.443.266.732
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ	08	8.568.223.137	7.354.433.172
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	42.300.572.551	(16.178.359.687)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(10.508.860.673)	(10.400.823.571)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(46.153.419.848)	26.873.337.819
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	189.629.537	47.935.770
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.678.227.892)	(5.443.266.732)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(576.461.567)	(95.278.697)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.858.544.755)	2.157.978.074
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(756.851.852)	-
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	710.000.000	152.727.273
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.785.846.876	4.083.460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.738.995.024	156.810.733
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	339.388.664.338	195.679.728.646
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(338.095.636.037)	(197.886.183.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.293.028.301	(2.206.454.994)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	173.478.570	108.333.813
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	151.100.900	42.767.087
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	324.579.470	151.100.900

Trần Thị Ngọc Huyền

Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu

Phạm Mạnh Dũng

Phạm Mạnh Dũng
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiền
Đào Duy Hiền
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Số: 43./2023/BC-BKS

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Licogi số 9;

Ban kiểm soát Công ty, trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên bao gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Dũng | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2022;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 2022;
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2022;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) phát hành;
6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;

7.Thủ lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2022:

I. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 (BCTC hợp nhất):

Bảng 01:

DVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021	Năm 2022		%	%
			KH	TH	TH2022/ KH2022	TH2022/ TH2021
1	Giá trị sản xuất	195.557	187.000	169.934	90,87%	86,90%
2	Doanh thu thuần	172.914	187.000	120.335	64,35%	69,59%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.287	3.100	2.907	93,77%	127,11%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.765		847		47,99%
5	Chia cổ tức năm	2,5%	5%	1,5%	30,00%	60,00%
6	Thu nhập bình quân (1.000đ/ng/thái)	8.453	8.700	8.750	100,57%	103,51%
7	Tổng mức đầu tư	-	5.850	756	12,92%	

• Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty giảm so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể :

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2022 là 120.335 tỷ đồng hoàn thành 64,35% so kế hoạch và giảm 50,579 tỷ đồng so với năm 2021(tương ứng giảm 30,41%).

+ Lợi nhuận trước thuế tuy tăng 27,1% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 52% so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2022 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 là hơn 2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do:

- 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 Đắkdrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện DamBri, Thủy điện Đại Bình, Phước Sơn...

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP DTXD Bình Long với số vốn là 16.54 tỷ đồng: Năm 2018 theo Hợp đồng khoán trọn gói số 06/HĐGK/2018/CG9 ký ngày 20/01/2018 giữa Công ty CP Licogi 9 với Công ty CP DTXD Bình Long và hàng năm đến hết ngày 31/12 là Công ty CP DT-XD Bình Long chuyển nộp cho công ty Licogi 9 là 03 tỷ đồng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022.

Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2019/BB-HDQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01/2019/PL.HDGGK-L.G9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh số tiền Công ty Bình Long trả thành 12.500.000.000 đồng do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 4 năm còn lại (từ năm 2019 đến năm 2022).

Nhìn chung, hiệu quả từ hoạt động đầu tư này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính vào công ty con Licogi 9.2

- Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014; Mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại sau khi công ty đã chuyển trụ sở về địa chỉ cũ tại Biên Hoà, Đồng Nai đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 85%

+ Đầu tư máy móc thiết bị: 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 nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022:

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 2,5% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2021. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm từ 2018 đến năm 2021 cho các cổ đông. Trong năm 2023, Công ty nên ưu tiên thu xếp nguồn tiền để trả dứt điểm tiền cổ tức năm 2018 cho các cổ đông (tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 10%).

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) với mức phí khoán gọn là 110.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:

♦ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

♦ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 (không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Báo cáo tài chính hợp nhất):

Bảng 02

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	354.713	87%	323.266	86%	(31.447)
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	181	0%	474	0%	293
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	266.915	65%	225.221	60%	(41.694)
-	Hàng tồn kho	87.062	21%	97.571	26%	10.509
-	Tài sản ngắn hạn khác	555	0%	-	0%	(555)
2	Tài sản dài hạn	53.314	13%	50.831	14%	(2.483)
-	Phải thu dài hạn	224	0%	224	0%	-
-	Tài sản cố định	30.441	7%	28.083	8%	(2.358)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.244	4%	18.244	5%	-
-	Tài sản dài hạn khác	4.405	1%	4.280	1%	(125)
A	Tổng tài sản	408.027	100%	374.097	100%	(33.930)
1	Nợ phải trả	331.422	81%	299.607	80%	(31.815)
-	Nợ ngắn hạn	327.925	80%	296.186	79%	(31.739)
-	Nợ dài hạn	3.497	1%	3.421	1%	(76)
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	76.605	19%	74.490	20%	(2.115)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	12%	50.266	13%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	5%	18.746	5%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.672	2%	4.554	1%	(2.118)
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	921	0%	924	0%	3
B	Tổng nguồn vốn	408.027	100%	374.097	100%	(33.930)

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022 là: 374,097 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2021 giảm: 33,93 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn giảm 31,4 tỷ đồng (tương ứng giảm với tỷ lệ 8,5%). Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do giảm các khoản phải thu ngắn hạn (giảm từ 267 tỷ đầu năm xuống còn 225 tỷ cuối năm 2022).

- Tài sản dài hạn giảm từ 53,3 tỷ đồng xuống 50,8 tỷ đồng, số tiền giảm là 2,48 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,7% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦ Về Nguồn vốn : Tính đến thời điểm 31/12/2022, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn các khoản công nợ quá hạn và việc chậm nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dẫn tới số dư công nợ phải thu và chi phí dở dang lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối vốn cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 74.49 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4,554 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	350.953	86%	319.256	86%	(31.697)
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	151	0%	324	0%	173
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	263.200	65%	221.376	60%	(41.824)
-	Hàng tồn kho	87.047	21%	97.556	26%	10.509
-	Tài sản ngắn hạn khác	555	0%	-	0%	(555)
2	Tài sản dài hạn	55.172	14%	52.668	14%	(2.504)
-	Phải thu dài hạn	224	0%	224	0%	-
-	Tài sản cố định	30.441	7%	28.083	8%	(2.358)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	20.116	5%	20.081	5%	(35)
-	Tài sản dài hạn khác	4.391	1%	4.280	1%	(111)
A	Tổng tài sản	406.125	100%	371.924	100%	(34.201)
1	Nợ phải trả	330.133	81%	296.772	80%	(33.361)
-	Nợ ngắn hạn	328.571	81%	295.278	79%	(33.293)
-	Nợ dài hạn	1.562	0%	1.494	0%	(68)
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.992	19%	75.152	20%	(840)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	12%	50.266	14%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.061	4%	18.061	5%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	7.662	2%	6.822	2%	(840)
B	Tổng nguồn vốn	406.125	100%	371.924	100%	(34.201)

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022 của công ty Mẹ là: 371,924 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2021 giảm hơn 34 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 8,4%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm từ 350.953 tỷ đồng xuống còn 319,256 tỷ đồng, số tiền giảm gần 31,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 9%. Tài sản ngắn hạn giảm, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn (giảm từ 263,2 tỷ đầu năm xuống 221,3 tỷ cuối năm 2022).

- Tài sản dài hạn giảm từ 55,2 tỷ đồng xuống 52,6 tỷ đồng, số tiền giảm là 2.504 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,5% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

♦ Về Nguồn vốn :

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 75,152 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng
 + Quỹ Đầu tư phát triển : 18,064 tỷ đồng
 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 6,822 tỷ đồng.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm 31/12/2022:

Bảng 04

Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Mỹ		BCTC hợp nhất	
		Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ số hoạt động					
Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,51	1,50	1,52	1,48
Vòng quay TSCĐ	Lần	5,34	4,11	5,42	4,11
2. Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	81%	79,8%	81,23%	80,1%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	19%	20%	19%	19,9%
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	4,34	3,95	4,33	4,02
3 Chỉ tiêu thanh toán					
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,83	0,93	0,84
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,07	1,07	1,08	1,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi					
Khả năng sinh lợi của doanh thu (ROS)	%	0,89%	0,62%	1,01%	0,69%
Khả năng sinh lợi của tổng tài sản (ROA)	%	0,56%	0,73%	0,58%	0,74%
Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2,03%	1,01%	2,31%	1,12%

• Đánh giá của BKS về tình hình tài chính của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2022, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty giảm so với năm 2021, các chỉ số về khả năng thanh toán đều không cao. Đề nghị Công ty tăng cường quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn. Hệ số phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức tương đối cao (lớn hơn 3 lần), công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi còn ở mức thấp so với ngành nghề cùng lĩnh vực.

Các số dư công nợ phải thu và hàng tồn kho đơn vị cần có các giải pháp, quyết liệt, triệt để để giải quyết nhằm thu hồi vốn cho công ty, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022 HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết và 14 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thủ tục, trình tự phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng đắn đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo

Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT. Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban TGDĐ đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt: Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakdrinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng và duy trì việc quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế tiền lương mới tuy nhiên cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TD Đăkđrinh, CT Tuyến đường KĐT Thủ Thiêm. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền gốc 17.2 tỷ và số tiền lãi dự kiến khoảng 23 tỷ, tổng cộng số nợ gốc và lãi là : 40,3 tỷ (nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVLXD Idico trực thuộc Công ty CP ĐTXD&PTVL IDICO số tiền : 10,9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng : Yêu cầu BDH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

2. Đối với công tác đầu tư:

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ... của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Công ty này; Đối với việc thu khoán cổ tức từ năm 2023 trở đi đối với Công ty CP Dầu tư và Xây dựng Bình Long cần phải có đánh giá rõ về tình hình SXKD, tình hình tài chính và bán hàng của đơn vị trước khi quyết định.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

4. Dự nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy đề chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn đưa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mườn Mườn, CT Phước Sơn tại tỉnh Điện Biên. Quảng Nam đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.

6. Mở rộng thêm quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác vấn đề vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

7. Cân đối nguồn vốn để thu xếp trả nợ bảo hiểm, nợ thuế để tránh bị các khoản phạt chậm nộp vì lãi suất phạt cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

8. Đối với công tác quản lý tài sản: Đề nghị BDH cần rà soát lại các Quy chế, quy trình để thiết lập công tác quản lý phù hợp với thực tế, thực trạng về thiết bị hiện nay của công ty; Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tiếp tục sử dụng, thanh lý với những thiết bị không còn khả năng sử dụng. Về công tác định mức, nhiên liệu hiện nay chưa phù hợp, đề nghị đơn vị xây dựng lại hệ thống định mức này.

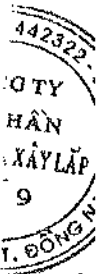
D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
2. Tham gia và đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin toàn diện, trung thực tới HĐQT cũng như cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ của công ty.
6. Thẩm định báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

Kính thưa Đại hội!

Năm 2022, Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế sau dịch bệnh, sức ép lạm phát, lãi suất leo thang, tín dụng bị siết chặt, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng..., với những kết quả Công ty đạt được trong năm vừa qua như tìm kiếm công ăn việc làm, chăm lo đời sống CBCNV, đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, sự cố gắng của người lao động, Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban



TGD tiếp tục phát huy trong năm tới để đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững hơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình HĐQT xem xét, đánh giá và thông qua.

Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Anh Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*)

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

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

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 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	187.000	120.335	64,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.906	93,74
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	16.000	13.958	87,24
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	14.000	11.823	84,45
	<i>Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/ doanh thu xây lắp</i>	%	<i>11,00</i>	<i>9,86</i>	<i>87,45</i>
6	Chia cổ tức	%/năm	5	1,5	30,00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	2.000	756	37,80



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	169.934	252.420
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	120.335	210.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.906	3.000
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	13.598	16.000
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.823	13.200
	<i>Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu thuần</i>	%	9,86	10,00
6	Chia cổ tức	%/năm	1,5	5
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	756	16.000

Kính trình ĐHCĐ 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 2023 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên;

Kính trình ĐHCĐ thông qua./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

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 2022 của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	837.860.375
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	83.870.375
	Chia cổ tức (VĐL x 1,5%)	753.990.000

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. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% 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 thông qua,/,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

Số: 45 /2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký công ty năm 2023*)

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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 hành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN) năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

1. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi quý;
3. 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 2023. 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 thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Nguyên Vũ

Số: 47/2023/TT-BKS

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

Ban kiểm soát công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán

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

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA);

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 từ danh sách Công ty kiểm toán nêu trên.

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 HDQT 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 2023 do Bộ Tài chính công bố.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP
SỐ 9
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Anh Dũng

Số: 49/2023/TT-HDQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Ứng Thị Bích Thủy ngày 28/07/2022;

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 2018-2023 theo nguyện vọng cá nhân đối với Bà Ứng Thị Bích Thủy – Sinh năm 1985.

(Đơn từ nhiệm của Bà Ứng Thị Bích Thủy đính kèm tờ trình này).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP;
 - Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP;
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9.

Tôi tên là: Ứng Thị Bích Thủy

Sinh ngày: 05/08/1985.

Địa chỉ thường trú : Phòng G103 CC Trung Văn, TDP số 1, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Hà Nội.

Số CMND : 027182000114 do cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/12/2014.

Chức vụ đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán.

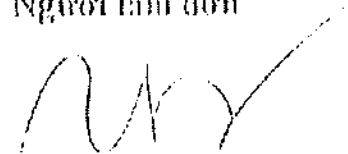
Hiện nay tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9.

Vi một số lý do cá nhân, tôi không tiếp tục công tác tại Tổng công ty LICOGI - CTCP nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2019-2023.

Rất mong được Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP chấp thuận!

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người làm đơn



Ứng Thị Bích Thủy



Số: 50 /2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS: 03 thành viên

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai
Số: /2023/NQ-LG9

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số /2023/BBH-LG9 ngày 12 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	837.860.375
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	83.870.375
	Chia cổ tức (VDL x 1,5%)	753.990.000

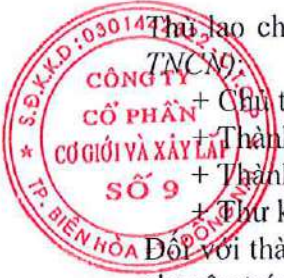
Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% 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.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023, cụ thể:



Thu lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế

- TNCN:
- + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
 - + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyện vọng cá nhân đối với Bà **Ung Thị Bích Thủy**-Sinh năm 1985.

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS thời gian nhiệm kỳ 2023- 2028:

1. Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

2. Thông qua số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua kết quả thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội đã bầu Ông/ Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

-Ông – Sinh năm:.....

-Ông – Sinh năm:.....

-Ông – Sinh năm:.....

2. Đại hội đã bầu Ông/ Bà sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

-Ông – Sinh năm:.....

-Ông – Sinh năm:.....

-Ông – Sinh năm:.....

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Nguyễn Vũ