



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. Trần Biên, TP. Đồng Nai
Số: 01/2026/NQ-LG9

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 01/2026/BBH-LG9 ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Nội dung 2: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Nội dung 5: Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến 2026, cụ thể như sau:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP_{TH})	1.729.450.462
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	500.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	224.130.462
3	Chia cổ tức (VĐL x 2,00%)	1.005.320.000

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

+ Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

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

- Nội dung 6: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 (chưa bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- + 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;

- Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Nội dung 9: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026.

- Nội dung 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông: Vũ Thành An – Sinh năm 1984 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Phúc – Sinh năm 1984 là thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. 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**



Phan Thanh Hải