CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Số :137/2026/LG9
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; Biên bản và Nghị quyết bảo lãnh tạm ứng.

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

TP.Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
2. Mã chứng khoán: LG9
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố 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: Lưu Thị Thu Hà – Quản lý hồ sơ chứng khoán
7. Điện thoại: Cá nhân: 0979147099 – 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:

   Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết về việc phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

   (Có Biên bản và Nghị quyết kèm theo)
10. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: http://www.licogi9.com.vn

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

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0301442322 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đào Duy Hiền

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT.TC.
Đính kèm:
-Nghị quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301442322, E=NCHOAIANH0202@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-16 15:44:22
Foxit Reader Version: 9.7.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
------o0o------
Số: 60 / BBH-HĐQT/LICOGI9

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);*

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 (sau đây gọi là "Công ty")*

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 05 tháng 11 năm 2026, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9** (GCN đăng ký kinh doanh số 0301442322 do Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/08/2026), Địa chỉ: Số 200 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam; Hội Đồng Quản Trị Công ty đã đã tổ chức họp Hội đồng quản trị để thông qua nhu cầu sử dụng GHTD (bảo lãnh,...) và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định và ký kết các hợp đồng liên quan.

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Vai trò trong cuộc họp
1	Ông Phan Thanh Hải	025072000277	31/05/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Chủ tọa
2	Ông Đào Duy Hiền	033077003390	22/08/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Phạm Kim Ngọc	025095000051	16/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Người được ủy quyền thay mặt Bà Lê Thị Thanh Nội – Thành viên Hội đồng Quản trị theo Giấy ủy quyền ngày 13/08/2026.	

Thư ký cuộc họp: Lưu Thị Thu Hà

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thực hiện biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự.

II. Mục đích và nội dung cuộc họp:

Trong cuộc họp, các thành viên dự họp xem xét thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Đồng ý và chấp thuận cho Bà Lê Thị Thanh Nội ủy quyền cho Ông Phạm Kim Ngọc (*CCCD số 025095000051 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/04/2021*) dự họp và thực hiện toàn bộ các quyền của Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đồng ý và thông qua nhu cầu phát hành bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, cụ thể:
   - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng số HD2600283705_2610301107 ngày 05/11/2026 để thực hiện Gói thầu số 9: Thi công xây dựng Công trình Tuyến suối Bưng Môn thuộc dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp TP Đồng Nai và Liên danh Bưng Môn (Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây dựng 68 Minh Đức theo Thỏa thuận Liên danh- Theo thỏa thuận liên danh ngày 19/10/2026); số tiền bảo lãnh 6.599.999.940 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi đồng)

3. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty/Chi nhánh công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, các tài sản có thể là:
   - Tài sản có tính thanh khoản cao: tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá khác,...; bất động sản; phương tiện vận tải, máy móc thiết bị,.... Tại thời điểm ký biên bản này, tài sản bảo đảm cụ thể là:

STT	Tài sản	Chủ tài sản	Giá trị
1	Số dư tài khoản thanh toán số 110664568668 mở tại NHCT Chi nhánh Gia Định	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	6.599.999.940 đồng

   Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đề nghị và đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định tạm khóa trước tương ứng với giá trị tiền chuyển về theo Cam kết bảo lãnh ("CKBL") . Thời điểm tạm khóa kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng cấp bảo lãnh tương ứng.
   - Và các tài sản khác được Pháp luật và NH TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT) chấp nhận.

4. Trong suốt quá trình Công ty quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, Công ty bảo đảm, cam kết:
   - Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
   - Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

5. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan được kí kết giữa Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và NHCT Chi nhánh Gia Định.
6. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý và uỷ quyền cho Tổng giám đốc là **Ông Đào Duy Hiền** (CCCD số 033077003390 do

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/08/2023) đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận và thống nhất, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được thảo luận tại cuộc họp như sau:

Kết quả biểu quyết toàn bộ nội dung được đề cập tại Mục II Biên bản này như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 03/03. phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

IV. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, toàn bộ nội dung được trình bày tại Mục II Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

V. Kết luận:

1. Cuộc họp kết thúc vào 18.h cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được 100% thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
2. Các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT không điều hành Công ty ký nghị quyết theo đúng nội dung Biên bản này.
3. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định giữ một (01) bản và một (01) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
4. Chủ tọa và thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 18. giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Ông **Phan Thanh Hải** là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì cuộc họp của Công ty chịu trách nhiệm xác nhận các chữ ký các thành viên trên là đúng

Thư ký

Lưu Thị Thu Hà

Chủ tịch HĐQT
Chủ tọa

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Kim Ngọc cam kết Giấy ủy quyền ngày 13/08/2026 vẫn còn hiệu lực theo quy định pháp luật

Thành viên HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
------oOo------
Số: 61.../ NQ-HĐQT/LICOGI9

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 (sau đây gọi là "Công ty")*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 60.../ BBH-HĐQT/LICOGI9 ngày 05/11/2026 của HĐQT 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** Quyết định:

Điều 1: Đồng ý và thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý và thông qua nhu cầu phát hành bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, cụ thể: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng số HD2600283705_2610301107 ngày 05/11/2026 để thực hiện Gói thầu số 9: Thi công xây dựng Công trình Tuyến suối Bưng Môn thuộc dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp TP Đồng Nai và Liên danh Bưng Môn (Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây dựng 68 Minh Đức theo Thỏa thuận Liên danh- Theo thỏa thuận liên danh ngày 19/10/2026); 6.599.999.940 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi đồng).
2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty/Chi nhánh công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, các tài sản có thể là:
   - Tài sản có tính thanh khoản cao: tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá khác,...; bất động sản; phương tiện vận tải, máy móc thiết bị,.... Tại thời điểm ký biên bản này, tài sản bảo đảm cụ thể là:

STT	Tài sản	Chủ tài sản	Giá trị
1	Số dư tài khoản thanh toán số 110664568668 mở tại NHCT Chi nhánh Gia Định	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	6.599.999.940 đồng

   Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đề nghị và đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định tạm khóa trước tương ứng với giá trị tiền chuyển về theo Cam kết bảo lãnh ("CKBL"). Thời điểm tạm khóa kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng cấp bảo lãnh tương ứng.
   - Và các tài sản khác được Pháp luật và NH TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT) chấp nhận.
3. Trong suốt quá trình Công ty quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, Công ty bảo đảm, cam kết:
   - Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

Điều 2: Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan được kí kết giữa Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và NHCT Chi nhánh Gia Định. Đồng ý và uỷ quyền cho Tổng giám đốc là Ông Đào Duy Hiền (CCCD số 033077003390 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/08/2023) đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

Điều 3: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301442322 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Phan Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
------oOo------
Số: 62../ BBH-HĐQT/LICOGI9

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);*

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 (sau đây gọi là "Công ty")*

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 05 tháng 11 năm 2026, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9** (GCN đăng ký kinh doanh số 0301442322 do Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/08/2026), Địa chỉ: Số 200 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam; Hội Đồng Quản Trị Công ty đã đã tổ chức họp Hội đồng quản trị để thông qua nhu cầu sử dụng GHTD (bảo lãnh,...) và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định và ký kết các hợp đồng liên quan.

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Vai trò trong cuộc họp
1	Ông Phan Thanh Hải	025072000277	31/05/2023	CSQLHC VỀ TTXH	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Chủ tọa
2	Ông Đào Duy Hiền	033077003390	22/08/2023	CSQLHC VỀ TTXH	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Phạm Kim Ngọc	025095000051	16/04/2021	CSQLHC VỀ TTXH	Người được ủy quyền thay mặt Bà Lê Thị Thanh Nội – Thành viên Hội đồng Quản trị theo Giấy ủy quyền ngày 13/08/2026	

Thư ký cuộc họp: Lưu Thị Thu Hà

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thực hiện biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự.

II. Mục đích và nội dung cuộc họp:

Trong cuộc họp, các thành viên dự họp xem xét thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

2. Đồng ý và thông qua nhu cầu phát hành bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, cụ thể:

- Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước theo Hợp đồng số HD2600283705_2610301107 ngày 05/11/2026 để thực hiện Gói thầu số 9: Thi công xây dựng Công trình Tuyến suối Bưng Môn thuộc dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp TP Đồng Nai và Liên danh Bưng Môn (Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây dựng 68 Minh Đức theo Thỏa thuận Liên danh- Theo thỏa thuận liên danh ngày 19/10/2026); số tiền 25.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)

3. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty/Chi nhánh công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, các tài sản có thể là:

- Tài sản bảo đảm là số dư tài khoản thanh toán số **110664568668** của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định với giá trị 25.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng);

  Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đề nghị và đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định tạm khóa trước tương ứng với giá trị tiền chuyển về theo Cam kết bảo lãnh ("CKBL") (kể cả trong trường hợp tại thời điểm tạm khóa số dư trên tài khoản này nhỏ hơn số tiền bảo lãnh). Thời điểm tạm khóa kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng cấp bảo lãnh tương ứng.

- Và các tài sản khác được Pháp luật và NH TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT) chấp nhận.

4. Trong suốt quá trình Công ty quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, …) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

5. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan được kí kết giữa Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và NHCT Chi nhánh Gia Định.

6. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý và uỷ quyền cho Tổng giám đốc là **Ông Đào Duy Hiền** (CCCD số 033077003390 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/08/2023) đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

III. Biểu quyết thông qua:

cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận và thống nhất, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được thảo luận tại cuộc họp như sau:

Kết quả biểu quyết toàn bộ nội dung được đề cập tại Mục II Biên bản này như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: .03/03 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

IV. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, toàn bộ nội dung được trình bày tại Mục II Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

V. Kết luận:

1. Cuộc họp kết thúc vào 18.h cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được 100% thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
2. Các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT không điều hành Công ty ký nghị quyết theo đúng nội dung Biên bản này.
3. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định giữ một (01) bản và một (01) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
4. Chủ tọa và thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 18.. giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Ông **Phan Thanh Hải** là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ trì cuộc họp của Công ty chịu trách nhiệm xác nhận các chữ ký các thành viên trên là đúng

Thư ký

Lưu Phị Thu Hà

Chủ tịch HĐQT
Chủ tọa

Phan Thanh Hải

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Kim Ngọc cam kết Giấy ủy quyền ngày 13/08/2026 vẫn còn hiệu lực theo quy định pháp luật

Thành viên HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
------o0o------
Số: 62../ NQ-HĐQT/LICOGI9

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Lắp Số 9 (sau đây gọi là "Công ty")*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62../ BBH-HĐQT/LICOGI9 ngày 05./11/2026 của HĐQT 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** Quyết định:

Điều 1: Đồng ý và thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý và thông qua nhu cầu phát hành bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, cụ thể: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước theo Hợp đồng số HD2600283705_2610301107 ngày 05/11/2026 để thực hiện Gói thầu số 9: Thi công xây dựng Công trình Tuyến suối Bưng Môn thuộc dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp TP Đồng Nai và Liên danh Bưng Môn (Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây dựng 68 Minh Đức theo Thỏa thuận Liên danh- Theo thỏa thuận liên danh ngày 19/10/2026); số tiền 25.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty/Chi nhánh công ty hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, các tài sản có thể là:
   - Tài sản bảo đảm là số dư tài khoản thanh toán số 110664568668 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định với giá trị 25.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng);
     Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đề nghị và đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định tạm khóa trước tương ứng với giá trị tiền chuyển về theo Cam kết bảo lãnh ("CKBL") (kể cả trong trường hợp tại thời điểm tạm khóa số dư trên tài khoản này nhỏ hơn số tiền bảo lãnh). Thời điểm tạm khóa kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng cấp bảo lãnh tương ứng.
   - Và các tài sản khác được Pháp luật và NH TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT) chấp nhận.
3. Trong suốt quá trình Công ty quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, Công ty bảo đảm, cam kết:
   - Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, …) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
   - Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản nợ tại

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

Điều 2: Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan được kí kết giữa Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và NHCT Chi nhánh Gia Định. Đồng ý và uỷ quyền cho Tổng giám đốc là Ông Đào Duy Hiền (CCCD số 033077003390 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/08/2023) đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

Điều 3: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301442322 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đào Duy Hải