



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

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1,
P. Trảng Biên, TP. Đồng Nai.
Số: 36 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kiện toàn nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9,
nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 30/06/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 20/08/2026 của bà Vương Thị Mỹ Hạnh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2026 về việc Kiện toàn nhân sự phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thống nhất thông qua việc Kiện toàn nhân sự chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Vương Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/03/1984, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh kể từ ngày 20/08/2026.

- Bổ nhiệm đối với bà Lưu Thị Thu Hà, sinh ngày 04/04/1980, Cử nhân tài chính kế toán, chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 20/08/2026.

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.



Phan Thanh Hải