

Số: 11/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt thanh lý giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ nghị quyết số 57/NQ-HĐQT/LICOGI18 của HĐQT ngày 23/10/2023 về thông qua giao dịch với bên liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh lý giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 (Công ty LICOGI 18.1) theo phê duyệt của HĐQT tại nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023, cụ thể:

- Thanh lý hợp đồng vay vốn số 02/2023/HĐVV ngày 24/10/2023 và phụ lục vay vốn số 78/2024/PLHĐVV ngày 24/04/2024 giữa Công ty với Công ty LICOGI 18.1 với tổng giá trị khoản vay là 9,8 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện thanh lý hợp đồng: Trước 31/03/2025.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thống nhất số liệu, thống nhất việc hoàn thành nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của các bên trước khi thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng