

Số: 37/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 năm 2025

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 30/NQ-ĐHĐCĐ-L18 ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị có tên dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3783 2121 Email: info@cpavietnam.vn
- Mã số thuế: 0101917917

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng