

Số: 59/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng 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 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 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 như sau:

- Tên tổ chức liên quan: Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6.
- Địa chỉ: Tầng 1+2, toà nhà LICOGI 18, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Mã số thuế : 0109102507
- Nội dung giao dịch: Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: cầu KM1+946; cầu KM4+740; cầu KM9+518 thuộc dự án xây dựng đường huyện ĐH02-Giai đoạn 1 (đoạn từ đường tỉnh 396B đến đường huyện ĐH01) huyện Ninh Giang.
- Giá trị giao dịch: 47.766.678.650 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi tám nghìn, sáu trăm năm mươi đồng).
- Thời gian hoàn thành Hợp đồng thi công xây dựng: Theo tiến độ của Chủ đầu tư

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thi công xây dựng, phụ lục hợp đồng (nếu có) với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Hưng