

Số: 21/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 28/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung:
 - o Thông qua các Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
 - o Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
 - o Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội.
 - o Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát Cty (để g/s);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng