

Số: 32/2026/NQ-HĐQT/L18

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật.
- 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 Tờ trình số 116/TTr-TGD ngày 7/4/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1.
- Căn cứ kết quả xin ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT thông qua Tờ trình nói trên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với tổ chức có liên quan, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức liên quan: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1.
- Địa chỉ: Tầng 3, LICOGI 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Loại giao dịch: Hợp đồng thi công xây dựng.
- Hạng mục: 13 căn nhà ở liền kề LK04 mẫu M2, M2B và M2C thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại khu đô thị mới Bắc cầu Hàn.
- Tiến độ thi công: Hoàn thành trước ngày 20/11/2026.
- Giá trị giao dịch: 14.390.923.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thi công xây dựng, phụ lục hợp đồng (nếu có) theo nguyên tắc 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng