

Số: 33/2026/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 Biên bản họp HĐQT ngày 8/4/2026 về việc thông qua nội dung 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 18.5.
- Địa chỉ: Tầng 2, toà No4B-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Đình, Hà nội.
- Loại giao dịch: Hợp đồng thi công xây dựng.
- Hạng mục: 10 căn nhà ở liền kề LK05 mẫu M2, M2B, M2C và M12 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: 14.463.618.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm mười tám 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**