

Số: 67/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 42/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/06/2026 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 tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA Việt Nam)
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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



Bùi Thanh Tuyền