

Số: 42.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Niêm yết bổ sung 2.699.979 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung 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 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 19/12/2017.
- Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc niêm yết bổ sung 2.699.979 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch trong tháng 12/2017.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: Đặng Văn Giang