

Số: 24/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**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 nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-L18 ngày 30/3/2017 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 dự kiến **27.000.000.000** đồng; Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và khối lượng xây lắp hoàn thành các công trình xây dựng cho các Công ty con theo các hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các Công ty con như sau:

ST T	Hợp đồng kinh tế	Công trình	Giá trị HĐ (VND)	Kế hoạch giải ngân (VND)
1	01/2017/HĐKT/18-18.7	Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng	22.329.655.818	4.500.000.000
2	01/2016/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái bình (Hạng mục phụ trợ)	69.490.800.322	3.500.000.000
3	01/2016/HĐKT-18-18.5	Xây dựng Trụ sở UB dân tộc	148.983.705.000	5.300.000.000
4	01/2015/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	106.024.489.233	12.000.000.000
5	02/2014/HĐ-18.6	Đường Phong Châu, Nha Trang	71.839.564.480	1.700.000.000
		Cộng	418.668.214.853	27.000.000.000



Điều 2: Thời gian giải ngân dự kiến: Trong Quý IV/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;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

