

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: Điều chỉnh 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/ĐHČĐ-L18 ngày 30/3/2017 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh 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 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: 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:

STT	Hợp đồng kinh tế	Công trình	Giá trị HĐ	Kế hoạch giải ngân
1	01/2017/HĐKT/18-18.7	Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng	22.329.655.818	2.500.000.000
2	01/2016/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	69.490.800.322	3.500.000.000
3	01/2016/HĐKT-18-18.5	Xây dựng Trụ sở Ủy ban dân tộc	148.983.705.000	10.000.000.000
4	01/2015/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	106.024.489.233	9.500.000.000
5	02/2014/HĐ-18.6	Đường Phong Châu, Nha Trang	71.839.564.480	1.500.000.000
		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.



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

