

Số: 48/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

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

**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 số 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 riêng lẻ để hoán đổi năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 47/BB-HĐQT ngày 13/08/2019

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc Đăng ký niêm yết bổ sung 11.500.000 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trong năm 2019.
- Điều 2:** Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch trong tháng 08~09/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan 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.

