

Số: 67/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

V/v: Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB-HĐQT ngày 30/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 12 năm 2020
- Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua chứng khoán;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 22.988.008 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu chín trăm tám mươi tám nghìn không trăm linh tám cổ phiếu).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

**Điều 2. Thông qua thời gian đặt mua, chuyển nhượng quyền mua và phương thức nộp tiền mua cổ phần tăng vốn**

**2.1. Thời hạn đăng ký đặt mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu:**

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 17/12/2020 đến ngày 12/01/2021.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/01/2021.
- Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

**2.2. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Phòng Thư ký HĐQT, tầng 3, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.



- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
  - + Số TK: 46112000013253
  - + Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Dương.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, HNX để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và triển khai các công việc tiếp theo để thực hiện tăng vốn đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Đặng Văn Giang**

