

Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

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

V/v: Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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 02/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ ý kiến Thông qua của các thành viên HĐQT về việc chấp hành yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ và thành phố Hà nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Hủy ngày tổ chức đã thông báo là Ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật.
- Lý do hoãn: Hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam nói chung và Hà nội nói riêng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, HNX, UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT.



Số: 66/CV-LICOGI18

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020*

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
- Tên giao dịch: LICOGI18
- Trụ sở chính: Số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8540401
- Mã số doanh nghiệp: 0800001612 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 30/08/2019.
- Mã chứng khoán: L18
- Sàn giao dịch: HNX

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V120/2020-L18/VSD-ĐK ngày 09/03/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2020 do VSD cung cấp.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 của HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.*”

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y Tế và thành phố Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 kính đề nghị các Quý cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành



2. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V120/2020-L18/VSD-ĐK ngày 09/03/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty LICOGI18.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 sẽ gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng khi thời gian thích hợp để tổ chức ĐHĐCĐ.

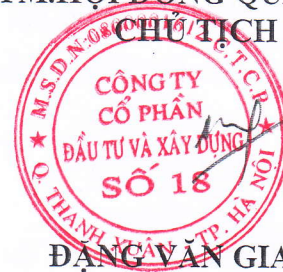
Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định liên quan và chịu trách nhiệm mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến sự việc trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG VĂN GIANG

