

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc dừng triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022, cụ thể như sau:

- Công ty dừng phát hành số lượng cổ phiếu dự kiến là 3.049.322 cổ phiếu, tương ứng với 8% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu của công ty theo phương án đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Lý do: Do tình hình thực tế về tiến độ xin cấp phép với cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị của một số cổ đông công ty, HĐQT quyết định dừng thực hiện phương án và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh lại phương án chi trả cổ tức để đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 02/12/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian xin ý kiến cổ đông: Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho cổ đông trong Phiếu xin ý kiến.
- Nội dung xin ý kiến:
 - + Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2021
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc xin dừng xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty với các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật liên quan.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các tờ trình, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông, quyết định việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật liên quan.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

