

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Công ty và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022 hợp nhất	KH 2022 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.009,0	1.250,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	2.720,7	1.282,0
	<i>Gồm: - Doanh thu xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.236,754</i>	<i>919,645</i>
	<i>- Doanh thu chuyển nhượng BĐS</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>422,355</i>	<i>362,355</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>61,563</i>	
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.451,7	1.059,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	665,9	617,9
	<i>Gồm: - Đầu tư XD/CB</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>611,5</i>	<i>581,6</i>
	<i>- Đầu tư thiết bị + tài sản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>54,4</i>	<i>36,3</i>
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,9	48,0
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	10%	10%

Điều 2. Hiệu lực và Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Trừ khi có thay đổi về giá trị cho từng chỉ tiêu sau khi có Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên, kế hoạch SXKD năm 2022 nêu trên được coi là chính thức, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai việc thực hiện kế hoạch nói trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để g/s);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Các phòng ban Cty (để t/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hưng