

Số: 76/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
với các đối tượng có liên quan

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách tổ chức, cá nhân là đối tượng liên quan thực hiện việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất/hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (Giai đoạn 1) với Công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Tổ chức: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Mã số thuế : 2500222004

1.2. Cá nhân là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

- Chi tiết theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng/mua bán với các tổ chức, cá nhân nêu trên theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- BKS (đề g/s);
- Lưu HĐQT.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT/LICOGI 18 ngày 28/12/2023 của HĐQT)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hưng	CTHĐQT- PTGD	030074017542 cấp ngày 04/9/2021 tại CCS	CC The ZEI, số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	
	Nguyễn Thị Hải Quỳnh	Không	030174010476 cấp ngày 29/03/2022 tại CCS	CC The ZEI, số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	Vợ
2	Bùi Thanh Tuyên	TVHĐQT- TGD	030072004017 cấp ngày 01/3/2018 tại CCS	TT24, Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, HN	
	Nguyễn Thị Kim Xinh	P.TGD	030172003558 cấp ngày 01/03/2018 tại CCS	TT24, Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, HN	Vợ
	Bùi Phương Hà	Nhân viên	030197003277 cấp ngày 21/07/2021 tại CCS	TT24, Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, HN	Con
	Bùi Thanh Thái	Không	001201006619 cấp ngày 17/7/2020 tại CCS	TT24, Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, HN	Con
	Bùi Văn Tiến	Không	030076021693 cấp ngày 18/12/2021 tại CCS	P314, H3, Thanh xuân nam, Thanh Xuân, HN	Em trai
3	Đặng Văn Giang	TVHĐQT	033059002790 cấp ngày 29/10/2019 tại CCS	Số 18, TT ĐH Kiến Trúc, Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	
	Đỗ Thị Hoan	Không	033164000678 cấp ngày 10/5/2021 tại CCS	Số 18, TT ĐH Kiến Trúc, Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ
	Đặng Thị Quỳnh Trang	Nhân viên	033187000800 cấp ngày 25/2/2016 tại CCS	P.1006, H10, Thanh Xuân Nam Hà Nội	Con
	Đặng Mạnh Cường	Không	033095004671 cấp ngày 19/4/2021 tại CCS	Số 18, TT ĐH Kiến Trúc, Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Con
4	Trịnh Việt Dũng	TVHĐQT	001058018655 cấp ngày 30/9/2020 tại CCS	47 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN	
	Tạ Phạm Bích Thủy	Không	001158018540 cấp ngày 21/5/2020 tại CCS	47 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Vợ
5	Nguyễn Ngọc Chung	TVHĐQT- PTGD	001076057371 cấp ngày 17/8/2022 tại CCS	Tòa B11D Nam Trung Yên, Trung Hòa, CG, HN	
	Lê Thị Mai	Không	038179020692 cấp ngày 17/08/2022 tại CCS	Tòa B11D Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	Vợ
6	Lưu Bá Thái	Trưởng BKS	034078006417 cấp ngày 01/03/2018 tại CCS	14/99, Ngõ Quyền, Tp Hải Dương, Hải Dương	
	Vũ Thị Tuyết	Không	030184002191 cấp ngày 25/8/2022 tại CCS	14/99, Ngõ Quyền, Tp Hải Dương, Hải Dương	Vợ
7	Nguyễn Ngọc Lan	TVBKS	017184011825 cấp ngày 11/11/2021 tại CCS	25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà nội	
	Vũ Anh Tuấn	Không	024084000183 cấp ngày 21/08/2015 tại CCS	Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN	Chồng
8	Bùi Công Phách	Thành viên BKS	034058009847 cấp ngày 19/4/2021 tại CCS	Số 16/13 KĐT Văn Phú, P.Phú La, Hà Đông, HN	



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
	Ngô Thị Hiền	Không	034162004267 cấp ngày 29/3/2017 tại CCS	Số 16/13 KĐT Văn Phú, P.Phú La, Hà Đông, Hà Nội	Vợ
9	Dương Quốc Khánh	P.Tổng giám đốc	042080000147 cấp ngày 23/04/2021 tại CCS	CH511, CC Tràng An Complex, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà nội	
	Trịnh Thị Hằng	Không	040183001478 cấp ngày 12/3/2018 tại CCS	CH511, CC Tràng An Complex, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà nội	Vợ
10	Hà Hồng Quang	P.Tổng giám đốc	030078010385 cấp ngày 7/06/2022 tại CCS	Số 298, tổ 19, khu 2, P.Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh	
	Nguyễn Thị Liên	Không	022178000825 cấp ngày 10/04/2021 tại CCS	Số 298, Khu 2, P.Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh	Vợ
11	Nguyễn Hữu Nghĩa	Phó Tổng giám đốc	001077016984 cấp ngày 20/9/2017 tại CCS	P2111-E3 Emerald, KĐT Sông đà Mỹ đình, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà nội	
	Đỗ Thị Hồng Minh	Không	017187002125 cấp ngày 19/4/2021 tại CCS	P2111-E3 Emerald, KĐT Sông đà Mỹ đình, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà nội	Vợ
12	Đặng Long Diệp	P.Tổng giám đốc	030074003817 cấp ngày 03/10/2017 tại CCS	Tổ 1, Nam Trung, P.Nam Khê, Uông Bí, Q.Ninh	
	Nguyễn Thị Quảng Trang	Không	022179010197 cấp ngày 28/6/2021 tại CCS	Tổ 1, Nam Trung, Nam Khê, U.bí, Q.Ninh	Vợ
13	Ngô Văn Nam	P.Tổng giám đốc	027081004421 cấp ngày 29/04/2021 tại CCS	Đồng Hương, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh	
	Nghiêm Thị Phương	Không	027185005245 cấp ngày 29/4/2021 tại CCS	Đồng Hương, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh	Vợ
14	Phùng Văn Thanh	Phó Tổng giám đốc	030071000973 cấp ngày 08/04/2016 tại CCS	Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	
	Nguyễn Thị Hương	Không	001176010333 cấp ngày 30/6/2016 tại CCS	Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ
15	Nguyễn Minh Thi	P.Tổng giám đốc	034077005319 cấp ngày 19/4/2021 tại CCS	Số 58, ngõ 247, Nguyễn Lân, P.Phương Liệt. Thanh xuân, Hà nội	
	Nguyễn Xuân Thành		034046000930	Thanh Xuân, Hà Nội	Bố đẻ
16	Đỗ Thị Nhung	KTT - UQCBTT	033186000545 cấp ngày 21/09/2015 tại CCS	TDP Hoàng 21, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	
	Nguyễn Trọng Hiếu	Không	019078000487 cấp ngày 14/3/2021 tại CCS	TDP Hoàng 21, Cổ Nhuế 1, BTL, Hà Nội	Chồng
	Đỗ Văn Quân	Không	033090002512 cấp ngày 22/05/2017 tại CCS	Hương Quát 2, Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên	Em
17	Vũ Thị Thu Thủy	Người phụ trách QTCT	025174000120 cấp ngày 15/8/2015 tại CCS	P401 B1 K80A, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	
	Trần Quang Dũng	Không	Q00226061 cấp ngày 11/01/2023 tại TLSQVN tại Frankfurt, Đức	Hohenstaufenring, Koln-Đức	Con