

Số: 16/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

### 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 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 16/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2023.
2. Lý do và mục đích:
  - a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - b. Nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
3. Nội dung cụ thể:
  - a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
    - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
    - Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2023
    - Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
    - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - b. Nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
    - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 700 đồng)
    - Ngày thanh toán: 21/06/2023
    - Địa điểm thực hiện:
      - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/06/2023 và xuất trình CCCD khi đến nhận cổ tức.

**Điều 2.** Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai các công việc tiếp theo để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời gian đã đăng ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hưng**

