

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

*V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phát hành hết sau
ngày 4/1/2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/11/2018.
- Căn cứ vào công tác chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 cho các nhà đầu tư và kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 4/1/2019;
- Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần không phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Số lượng cổ phiếu cần phân phối tiếp do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 4/1/2019 là: **2.871.699 cổ phiếu**. Trong đó:

- Số lượng cổ phần (đã lưu ký) : 2.391.101 cổ phần
- Số lượng cổ phần (chưa lưu ký) : 480.598 cổ phần

Điều 2. Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	SLCP đăng ký mua
1.	Đặng Văn Giang	012845491	20/3/2006	Số nhà 18- TT Đại học Kiến Trúc - Ngõ 12 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội	103.130
2.	Trịnh Việt Dũng	012275667	26/6/2013	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000
3.	Bùi Thanh Tuyên	012514220	23/3/2006	P314 H3 Thanh Xuân	500.000

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	SLCP đăng ký mua
				Nam Hà Nội	
4.	Lưu Tuấn Khanh	025069000 028	6/11/2014	LK38, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	400.000
5.	Trần Văn Tuấn	001084029 799	31/5/2018	A-6B2C-12, Tòa nhà A-CC Hoàng Thành, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà nội	100.000
6.	Đào Đức Tài	030078000 312	28/8/2015	36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	50.000
7.	Trần Quang Miến	012174281	08/03/2007	471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	30.000
8.	Nguyễn Văn Thọ	162241199	25/04/2011	471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	30.000
9.	Lưu Bá Thái	151242834	09/10/1995	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	30.000
10.	Nguyễn Thị Kim Xinh	012355119	14/06/2000	103 H2A Thanh Xuân Nam Thanh Xuân Hà Nội	30.000
11.	Nguyễn Văn Thao	012872633	12/05/2006	504 H2A Thanh Xuân Nam Hà Nội	20.000
12.	Nguyễn Đức Tại	012835434	23/12/2005	P601 nhà H2A Thanh Xuân Nam Hà Nội	20.000
13.	Nguyễn Long Điền	012859990	05/04/2006	121 tổ 12, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	10.000
14.	Hoàng Văn Đại	001081015 681	19/09/2016	471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000
15.	Lê Thị Hồng Hạnh	001176015 499	11/07/2017	D40, TT14, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	7.000
16.	Trần Thị Vân Anh	012196292	19/11/2007	Tổ 21, cụm 2, Vĩnh Phúc, Ba đình, Hà Nội	5.000
17.	Đặng Long Diệp	100585515	16/09/2002	143 Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, Ưông Bí, Quảng Ninh	5.000
18.	Vũ Tri Biền	141629536	19/09/2013	39A, Thanh Bình, Thanh Miện, Hải Dương	5.000
19.	Bùi Công Phách	150120741	18/10/2010	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	2.000
20.	Đặng Anh Tuấn	012917304	31/08/2006	Số 5, ngõ 697, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội	3.000



TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	SLCP đăng ký mua
21.	Lê Thanh Tiến	036088000 013	25/3/2013	471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	3.600
22.	Nguyễn Văn Thanh	033090003 083	31/10/2017	Mễ Thượng, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên	2.000
23.	Nguyễn Đình Tĩnh	024067000 151	05/10/2017	Số 29, ngách 17, Ngõ 100, Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.	2.000
24.	Vũ Đức Hậu	030079006 128	06/09/2018	Số 245, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Hải Dương	2.000
25.	Trần Văn Càng			Xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội	2.000
Tổng cộng					1.871.130

- Người được mua cổ phần từ đợt phân phối này không được phép chuyển nhượng quyền mua và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như đối với cổ đông hiện hữu của công ty.

Điều 3. Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4. Thời gian thực hiện: Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 3 đến hết **16h30 ngày 30/01/2019** tại Phòng tài chính kế toán Công ty, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18: Số tài khoản: 46112 0000 13253 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bắc Hải Dương.

Trong trường hợp các cá nhân nêu tại Điều 2 không nộp tiền mua cổ phần được mua đúng thời hạn, số cổ phần còn lại sẽ được phân phối cho các cá nhân khác có đủ năng lực tài chính.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

