

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan;

Căn cứ kết quả biểu quyết về việc phê duyệt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức: Ngày 19 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Nội dung: Theo quy định của pháp luật đối với đại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 2:** Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm triển khai công tác chuẩn bị (bao gồm nhân sự, tài liệu, báo cáo, công bố thông tin...) và tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**ĐẶNG VĂN GIANG**