

Số: 21/TB-L18

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Tên giao dịch : LICOGI-18
Trụ sở chính : Số 471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.38540401/35526921 Fax: 04.38545721
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Mã chứng khoán : L18
- Mã ISIN : VN000000L185
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 03 năm 2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc gia - đường Phạm Hùng - Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh xuân nam, Thanh xuân, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthuy118@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.S: *Dặng Văn Giang*



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, Mỹ 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.



ĐẶNG VĂN GIANG