

Số: 34/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 05 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 bất thường 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2019.
- Căn cứ Phiếu biểu quyết số 33/PBQ/CTHĐQT-L18 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
- Ngày, giờ tổ chức: Từ 8h00 ~ 11h00, Thứ Bảy, ngày 08 tháng 06 năm 2019
 - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở công ty, số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp.Hà nội
 - Nội dung: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc phối hợp với Đơn vị tư vấn 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