

Số: 44/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

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

*V/v: Thông qua việc cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 bị hạn chế chuyển nhượng.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Công văn số 46/2019/L18.6-TCKT ngày 08/06/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 chấp thuận cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT ngày 11/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng**

Tuân theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán về việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



## Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Đặng Văn Giang

