



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
 Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
 Điện thoại: 024.38540401/5526921 Fax: 024.38545721



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**



Thời gian: Từ 8h30 đến 10h15 ngày 29 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	7h30 ~ 8h30	Đăng ký tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2.	8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3.	8h35 ~ 8h50	Chào cờ, khai mạc đại hội, Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban tổ chức
4.	8h50 ~ 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình và nội dung Đại hội	Ban tổ chức
5.	9h00~9h45	<ol style="list-style-type: none"> Thông quan Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Công Phách Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS. Thông qua Quy chế bầu cử; tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Thông qua Tờ trình xin rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty. Tờ trình thông qua danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh. 	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu
6.	9h45~10h00	Thảo luận và biểu quyết	Đoàn chủ tịch
7.	10h00~10h05	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới.	Đoàn chủ tịch
8.	10h05~10h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019	Thư ký đại hội
9.	10h15	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 Tôi xin trình bày Quy chế làm việc để Đại hội thông qua như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội sẽ nhận tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Khi cần phát biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

- Các cổ đông đến dự ĐH muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.

- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo và hướng dẫn cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua.

3. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội

- Soạn thảo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội để trình Đại hội thông qua.

4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

5. Biểu quyết tại Đại hội

5.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trên đó có đầy đủ thông tin về cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Với những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại đại hội: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung (Tán thành - không tán thành - không có ý kiến) được xem là đồng ý với nội dung đó.

- Với những vấn đề cần bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** đã được gửi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp **Phiếu biểu quyết** có các nội dung đã biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

5.3. Kết quả biểu quyết:

- Các nội dung biểu quyết cho các Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ chấp thuận từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội trở lên.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Dạng Văn Giang

Số: 71-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua như sau:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 bao gồm các ông:

- | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Bùi Thanh Tuyên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trịnh Việt Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Ông Phan Văn Thuận - P.TCHC, Cổ đông
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang – Phòng kế toán, Cổ đông

III. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Minh Hiếu | - Phó phòng kỹ thuật, cổ đông | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Anh Tuấn | - Phó phòng TCHC, cổ đông | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hậu | - Phó phòng kế toán, cổ đông | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 72-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 kính trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.
- Căn cứ theo quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điểm e Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ công ty về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Công Phách.

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dặng Văn Giang

Số: 73-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019 được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.

Căn cứ quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 phê duyệt nội dung sau:

- Tại khoản 1 điều 25 của Điều lệ Công ty quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại là 05 thành viên. Sau khi 2 công ty thực hiện sáp nhập thì quy mô của công ty đã lớn hơn, địa bàn hoạt động cũng được mở rộng hơn. Vậy để tăng cường công tác quản trị và kiểm soát các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên thành 07 (bảy) người nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Thông báo số 64/TB/HĐQT-L18 ngày 03/09/2019 hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử đại diện dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Bản tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty LICO118 nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

I. ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021:

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chung

- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1976
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 111307435 Ngày cấp: 24/10/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Họ và tên: Nguyễn Xuân Hưng

- Sinh ngày: 25/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012934194 Ngày cấp: 23/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu TT: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Nơi ở hiện tại: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty



II. ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021:

1. Họ và tên: Lưu Bá Thái

- Sinh ngày: 26/11/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/CMND: 03407800641 Cấp ngày: 01/03/2018 Tại: Cục QLQG về DC
- Nơi ĐKHKTT: Số nhà 14/99, đường Ngô Quyền, Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nơi ở hiện tại: Số nhà 14/99, đường Ngô Quyền, Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính-kế toán

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Dặng Văn Giang



Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 GIỮA NHIỆM KỲ (2016-2021)

❖ Các căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Thông báo số 64/TB/HĐQT-L18 ngày 03/09/2019 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tôi xin trình bày Quy chế bầu cử như sau:

1. Số lượng thành viên, thời gian nhiệm kỳ

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 02 năm (2019-2021)

2. Nguyên tắc bầu

- Bầu đúng luật, đúng điều lệ, bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu được tính trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số của cổ đông. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

3. Phương thức bầu

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Khi bầu, tổng số phiếu bầu cổ đông dùng để bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu bầu. Phiếu bầu có tổng số phiếu



đã bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu đó sẽ được coi là phiếu không hợp lệ.

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào ô “Số phiếu bầu”
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào ô “Số phiếu bầu”

4. Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu hợp lệ là phiếu có đủ điều kiện sau:

- Là phiếu bầu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- Phiếu có số lượng người được bầu bằng hoặc ít hơn số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu đó;
- Phiếu có đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

5. Nguyên tắc xác định người trúng cử

- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát phải có từ trên 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông tham dự họp
- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng bầu bổ sung.
- Trong trường hợp có nhiều người cùng đạt số phiếu cuối cùng bằng nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ngang nhau thì Chủ toạ Đại hội quyết định tổ chức bầu lần 2 riêng đối với những người đó. Trong trường hợp như vậy số người được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát còn thiếu và số phiếu bầu của mỗi cổ đông là số cổ phần phổ thông của cổ đông đó nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát còn thiếu.
- Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có bầu tiếp nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6. Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu với số lượng là 03 người theo đề nghị của Chủ toạ Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu phải là người trung thực và là cổ đông của công ty nhưng không được là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu bầu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội và bàn giao tất cả các phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ toạ Đại hội để lưu giữ tại trụ sở công ty.

01672
CÔNG TY
PHÂN
VÀ XÂY D
Ô 18
XUÂN

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ tịch Đoàn có trách nhiệm giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có) về kết quả kiểm phiếu.

7. Bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.

- Các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội.
- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019 thông qua và chỉ áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2016-2021.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Đặng Văn Giang



Số: 75-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ các ngành nghề kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty thì ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động, chi tiết: Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài” áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP thì tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề này là 0%. Trên thực tế Công ty LICOGI18 hiện đã là Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phần của Công ty.

Công ty có đăng ký ngành nghề này trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tuy nhiên từ trước đến nay Công ty không kinh doanh trong lĩnh vực này (thể hiện tại Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm). Do đó khi làm thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt việc sáp nhập công ty, công ty cam kết sẽ đưa ngành nghề kinh doanh này ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt việc rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 76-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Sau khi rà soát, điều chỉnh (bao gồm bổ sung và rút bớt) ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua những ngành nghề kinh doanh dưới đây để đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty thực hiện đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp	2592
4.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
5.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7.	Xây dựng nhà để ở	4101
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102
9.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
10.	Xây dựng công trình đường bộ	4212 (chính)
11.	Xây dựng công trình điện	4221
12.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
13.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
14.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
15.	Xây dựng công trình thủy	4291
16.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
17.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:	4299
19.	Phá dỡ: Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.	4311



STT	Tên ngành	Mã ngành
20.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
21.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
22.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
23.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
26.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4652
27.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
28.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
29.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
30.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
31.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
32.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
34.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
35.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
36.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
37.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
38.	Cho thuê xe có động cơ	7710
39.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**

Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Địa chỉ:	Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN:	0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/8/2019.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2019 Kết thúc lúc: 10 giờ phút ngày 29 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm họp	Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần ĐT&XD số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự	Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Chủ tọa Đại hội	Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	Phan Văn Thuận – Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đào Đức Tài - Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Thanh Tuyên - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Phan Văn Thuận – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Minh Hiếu - Phó phòng kỹ thuật, cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó phòng TCHC, cổ đông - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hậu - Phó phòng kế toán, cổ đông - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Quang Thuận - Đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2016-2021

2.1. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 về xin từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể: Hội đồng quản trị đề nghị tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên để đáp ứng yêu cầu công tác quản trị

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số-TTr/HĐQT-L18 về Danh sách ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông sau đây:

❖ Đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty: 02 ứng cử viên

- Ông Nguyễn Xuân Hưng

- Ông Nguyễn Ngọc Chung

❖ Đề cử vào Ban kiểm soát Công ty: 01 ứng cử viên

- Ông Lưu Bá Thái

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu.

III. TRÌNH BÀY MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3.1. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 xin đưa ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty..

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số ...TTr/HĐQT-L18 thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

....

.....

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Chung - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hưng - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Ông Lưu Bá Thái - Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty

VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019 để toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản đại hội được lập gồm 05 trang, Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 10 giờ phút ngày 29/09/2019.

TM.BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHAN VĂN THUẬN

ĐẶNG VĂN GIANG

Số:...../NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức tại trụ sở Công ty số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 về việc từ nhiệm của ông Bùi Công Phách-Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó số lượng thành viên HĐQT tăng từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử tại Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Danh sách đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau(Kết quả bầu cử tại BB kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS):

- Ông Nguyễn Ngọc Chung : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Hưng : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Bá Thái : Trúng cử vào Ban kiểm soát

Điều 5: Thông qua toàn bộ Tờ trình số .../TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số/TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/09/2019.
- 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.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG SỐ 18

ĐẶNG VĂN GIANG
Chủ tịch HĐQT