

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Số: 175/L18- CBTT

“V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2024*”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

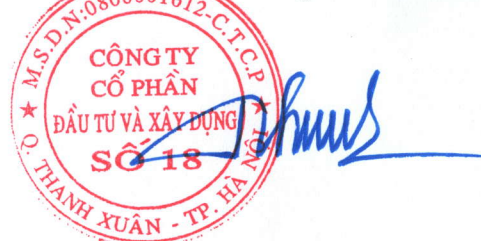
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
 - Mã chứng khoán: **L18**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 02 435526925 FAX: 02 43 8545721
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Nhung**
 - Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT/LICOGI18 về việc phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
 - Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin: **www.licogi18.com.vn**
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐỖ THỊ NHUNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 31/NQ-ĐHĐCĐ-L18 ngày 24/04/2024 thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị có tên dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty LICOGI 18:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3783 2121 Email: info@cpvietnam.vn

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS Cty (để g/s);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng