

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Số: ~~127~~/L18- CBTT

“V/v: *Phê duyệt giao dịch với tổ chức có
liên quan*”

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

Hà Nội, ngày 24 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 44/NQ-HĐQT/LICOGI18 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1
- 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

Số: 44/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với tổ chức có liên quan với Công ty

**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 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 như sau:

- Tên tổ chức liên quan : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 (LICOGI 18.1)
- Địa chỉ: Đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng ninh
- Loại giao dịch : Hợp đồng giao thầu thi công xây dựng hạng mục: kết cấu BTCT móng, đặt chờ M&E, BTCT thân, hoàn thiện cơ bản lô lô LK01 (10 căn thấp tầng) thuộc dự án Khu nhà ở Phố Mới Văn Giang.
- Tiến độ: Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc theo Hợp đồng trước ngày 30/09/2024
- Giá trị giao thầu: **12.973.116.369 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, một trăm mười sáu nghìn, ba trăm sáu mươi chín đồng)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các giao dịch theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Hưng