

-----***-----
Số: 03/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**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 thường niên năm 2016
và nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 27/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây và xây dựng số 18 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:**
- Ngày tổ chức: Ngày 24 tháng 03 năm 2016
 - Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Điều 2: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:**
- Tỷ lệ tạm ứng: 12%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 27 tháng 04 năm 2016.
 - Địa điểm chi trả: Thành viên lưu ký và Trụ sở chính của Công ty.
- Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, SGDCK Hà nội để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và triển khai các công việc tiếp theo đúng thời gian quy định.**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: ...06.../TB-L18

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Tên giao dịch : LICOGI-18
Trụ sở chính : Số 471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.38540401/35526921 Fax: 04.38545721
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Mã chứng khoán : L18
- Mã ISIN : VN000000L185
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 2 năm 2016

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị quốc gia – đường Phạm Hùng – Hà Nội
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

b. Chi trả tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán:
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP đầu tư và Xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ ngày 27/4/2016 và phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh xuân nam, Thanh xuân, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthuy118@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.S: *Dặng Văn Giang*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu VP

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.