

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG SỐ 18

Số: 28/CV-L18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban và xin đính chính Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 15/8/2017 như sau:

Nội dung cũ				Nội dung sửa đổi
STT	Hợp đồng kinh tế	Công trình	Giá trị VNĐ	Giá trị VNĐ
1	01/2017/HĐKT/18-18.7	Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng	22.329.655.818	22.329.655.812
2	01/2016/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	69.490.800.322	
3	01/2016/HĐKT-18-18.5	Xây dựng Trụ sở Ủy ban dân tộc	148.983.705.000	
4	01/2015/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	106.024.489.233	
5	02/2014/HĐ-18.6	Đường Phong Châu, Nha Trang	71.839.564.480	72.933.568.000
		Cộng	418.668.214.853	419.762.218.367

Lý do đính chính: Do lỗi soạn thảo văn bản trong quá trình tổng hợp thông tin

Công ty xin gửi lại Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 15/8/2017 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin trên website để cổ đông nắm được

Trân trọng kính trình!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: *Dương Văn Giang*

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

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

V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- 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 số 01/NQ/ĐHĐCĐ-L18 ngày 30/3/2017 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 dự kiến **27.000.000.000** đồng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và khối lượng xây lắp hoàn thành các công trình xây dựng cho các Công ty con theo các hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các Công ty con như sau:

S T T	Hợp đồng kinh tế	Công trình	Giá trị HĐ	Kế hoạch giải ngân
1	01/2017/HĐKT/18-18.7	Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng	22.329.655.812	2.500.000.000
2	01/2016/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	69.490.800.322	3.500.000.000
3	01/2016/HĐKT-18-18.5	Xây dựng Trụ sở Ủy ban dân tộc	148.983.705.000	10.000.000.000
4	01/2015/LICOGI18-LICOGI18.3	Nhà máy nhiệt điện Thái Bình	106.024.489.233	9.500.000.000
5	02/2014/HĐ-18.6	Đường Phong Châu, Nha Trang	72.933.568.000	1.500.000.000
		Cộng	419.762.218.367	27.000.000.000



Điều 2: Thời gian giải ngân dự kiến: trong Quý IV/2017.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: Đặng Văn Giang

