

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Thông qua 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 11/04/2018 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên sẽ dùng để bổ sung vốn thực hiện Hợp đồng xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 theo hình thức hợp đồng BT, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến
Đền bù giải phóng mặt bằng đợt 2.	21.000.000.000 VNĐ
Chi phí xây dựng đường, chi phí tư vấn, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến dự án.	23.000.000.000 VNĐ
Tổng cộng:	44.000.000.000 VNĐ

Điều 2: 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;
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 18
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: Đặng Văn Giang