

Số: 11/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua danh sách các bên liên quan và chi tiết các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan với Công ty phát sinh trong năm 2023

**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 lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật có các giao dịch với Công ty phát sinh trong năm 2023 gồm:

- Công ty con/Công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- Các bên khác có liên quan đến Công ty.

Điều 2. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan (được nêu tại điều 1) có giá trị giao dịch đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2023, bao gồm nhưng không hạn chế các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.
- Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.
- Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
- Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.
- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.
- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần.
- Các giao dịch khác.

(Danh sách các giao dịch được nêu chi tiết trong Phụ lục kèm theo)

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau đây:



- Tổng giám đốc Công ty được quyền quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan 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.
- Tổng giám đốc thực hiện các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hưng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18)

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.- Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.- Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.- Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.- Các giao dịch khác.
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.- Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.- Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.- Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.- Các giao dịch khác.
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.- Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.- Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.- Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.- Các giao dịch khác.
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.- Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.- Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.- Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.- Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.- Các giao dịch khác.
5	Công ty TNHH MTV đầu tư	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.

612
TY
ÁN
ÂY D
18
I - TP

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
	và xây dựng số 18.6	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
6	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
7	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng huy động vốn vay/mua trái phiếu - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; Hợp đồng cho thuê/mượn tài sản/quyền sử dụng.

