

Số: 02/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐBT/LICOGI18 ngày 30/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 30/12/2022 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/01/2023.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
3. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 800 đồng)
 - Ngày thanh toán: 20/02/2023
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/02/2023 và xuất trình CMND/CCCD khi đến nhận cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hưng