

Số: 58/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan*

**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 trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 như sau:

- Tên tổ chức liên quan: **Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6.**
- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Loại giao dịch: Hợp đồng giao thầu thi công xây dựng hạng mục: Kết cấu BTCT móng, đặt chõ M&E, BTCT thân, hoàn thiện cơ bản lô SH07 (5 căn thấp tầng) thuộc dự án Khu nhà ở Phố Mới Văn Giang.
- Tiến độ: Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày 11/10/2024.
- Giá trị giao thầu: **8.995.595.926 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm hai mươi sáu đồng)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng 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.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- Lưu HĐQT.