

Số: 18./NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 06. tháng 06. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện
hữu và 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.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 2:** Đối với việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết do cổ đông không thực hiện quyền, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Điều 3:** Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

| Mục đích | Số tiền dự kiến (VNĐ) |
|---|-----------------------|
| Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và khối lượng xây lắp hoàn thành các công trình xây dựng. | 27.000.000.000 |
| Tổng cộng | 27.000.000.000 |

Điều 4: 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

