

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

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

V/v: Thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 và chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (LICOGI18.6) vào Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI18).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 số 15/BB-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Công ty mẹ - Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI18) sẽ thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (Công ty LICOGI18.6) theo phương thức thỏa thuận tại mức giá thỏa thuận 10.000 đồng/cổ phần được thoái.
- Đối tượng chào bán thảo thuận: Ưu tiên chào bán cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.6.
- Điều 2.** Thống nhất chủ trương sáp nhập Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (Công ty LICOGI18.6) vào Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI18) qua đó phát huy được nguồn lực của cả 2 công ty, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Điều 3.** Việc sáp nhập dự kiến được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó Công ty LICOGI18 sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần L18 cho các cổ đông của LICOGI18.6 để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần LICOGI18.6 đang lưu hành.
- Điều 4.** Thống nhất lựa chọn đơn vị định giá và đơn vị tư vấn phù hợp để hỗ trợ việc thoái vốn và sáp nhập thông qua phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ nội dung quyết nghị tại cuộc họp này lập Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vấn đề thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu



tư và xây dựng cầu đường số 18.6 và thông qua chủ trương sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18.

Sau khi được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ tiếp tục họp để xây dựng phương án sáp nhập chi tiết, đồng thời trình phương án tại Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua và lựa chọn thời điểm sáp nhập, thời điểm phát hành cổ phiếu hoán đổi.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Giang

