

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2018

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

**V/v: Thông qua triển khai 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 11/04/2018 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018 chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 4.400.000 cổ phiếu
7. Thời gian dự kiến chào bán: cuối quý III, đầu quý IV/2018
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 44.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 54,3211% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 54,3211 cổ phiếu phát hành thêm)
10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: cuối quý III, đầu quý IV/2018

Điều 2 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 2018 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Điều lệ công ty;
3. Bản cáo bạch;



4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017, BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
7. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
9. Tài liệu khác có liên quan

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 năm 2018 để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Bổ sung vốn thực hiện Hợp đồng xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 theo hình thức hợp đồng BT.	44.000.000.000
Tổng cộng:	44.000.000.000

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: Đặng Văn Giang