

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.  
Giấy CNĐKDN: 0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/8/2019.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2019  
Kết thúc lúc: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2019.  
Địa điểm họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần ĐT&XD số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (như được đính kèm Biên bản này)  
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 45 cổ đông, đại diện cho 20.729.245 cổ phần, chiếm 90,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty  
Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký Đại hội: Phan Văn Thuân – Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**  
*(Theo trình tự thời gian)*

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.988.008 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 20.729.245 cổ phần, tương đương 90,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 90,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ông Nguyễn Quang Thuấn - Đại diện Ban tổ chức đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:**

**3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:**

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Bùi Thanh Tuyên - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đình Thủy - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%**

**3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội**

1. Ông Phan Văn Thuận - Cổ đông, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông, Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%**

**3.3. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 bao gồm các ông bà có tên dưới đây:**

1. Ông Phạm Minh Hiếu - Phó phòng KTKT, cổ đông - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hậu - Phó phòng kế toán, cổ đông - Thành viên
3. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó phòng TCHC, cổ đông - Thành viên

**4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:**

Ông Nguyễn Quang Thuấn - Đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

**II. NỘI DUNG VỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

2.1. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 72-TTr/HĐQT-L18 về xin từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

2.2. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 73-TTr/HĐQT-L18 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể: Hội đồng quản trị đề nghị tăng số lượng thành viên



Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên để đáp ứng yêu cầu công tác quản trị

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

2.3. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số 74-TTr/HĐQT-L18 về Danh sách ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông sau đây:

❖ Đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty: 02 ứng cử viên

- Ông Nguyễn Ngọc Chung

- Ông Nguyễn Xuân Hưng

❖ Đề cử vào Ban kiểm soát Công ty: 01 ứng cử viên

- Ông Lưu Bá Thái

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

2.4. Đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

2.5. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu.

### III. TRÌNH BÀY MỘT SỐ NỘI DUNG TIẾP THEO

3.1. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 80-TTr/HĐQT-L18 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau sáp nhập.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

3.2. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 79-TTr/HĐQT-L18 thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

3.3. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 75-TTr/HĐQT-L18 xin đưa ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty..

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

3.4. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 76-TTr/HĐQT-L18 thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

3.5. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 78-TTr/HĐQT-L18 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

#### **IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm

#### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

❖ Ông Nguyễn Ngọc Chung - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty

- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hưng - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Ông Lưu Bá Thái - Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty

**VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có**

**VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019 để toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản đại hội được lập gồm 05 trang, Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 29/09/2019.

**TM.BAN THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**PHAN VĂN THUẬN**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**ĐẶNG VĂN GIANG**