

Số:40/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 08/6/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức tại trụ sở Công ty số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.651.959 cổ phần, tương đương 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ Tờ trình số 35/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị, chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 2: Thông qua toàn bộ Tờ trình số 36/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị về dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua toàn bộ Tờ trình số 37/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị về Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập và việc tăng vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua toàn bộ Tờ trình số 38/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sau sáp nhập.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2019.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp thường niên năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đặng Văn Giang