

Số: 81/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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;
- 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 lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 20.729.245 cổ phần, tương đương 90,17% 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: Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình số 72-TTr/HĐQT-L18 về việc từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Điều 2: Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 73-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó số lượng thành viên HĐQT tăng từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

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

Điều 3: Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên được đề cử tại Tờ trình số 74-TTr/HĐQT-L18 để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

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



Điều 4: Đại hội đã thông qua Danh sách đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau (Kết quả bầu cử tại BB kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS):

- Ông Nguyễn Ngọc Chung : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Hưng : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Bá Thái : Trúng cử vào Ban kiểm soát

Điều 5: Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 80-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau sáp nhập.

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

Điều 6: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 79-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.

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

Điều 7: Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 75-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc rút 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.

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

Điều 8: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 76-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

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

Điều 9: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 78-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 29/09/2019.

- 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**



**Chủ tịch HĐQT
ĐẶNG VĂN GIANG**

