

Số: 63/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8 (Tên viết tắt: LICOGI18.8) do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 làm Chủ sở hữu trên cơ sở kế thừa và phát triển hạ tầng hiện có nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới.

Điều 2. Trụ sở Công ty đặt tại: Tầng 7, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh xuân nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9939286

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8 gồm những ngành nghề dưới đây để thực hiện đăng ký kinh doanh:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, nhà các loại, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ hoặc đập các tòa nhà và các công trình khác;
- Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Thoát nước và xử lý nước thải;
- Lắp đặt hệ thống điện; hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét; SX bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;



- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và TB phụ tùng máy khác;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Đầu tư, xây dựng cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa.
- Khai thác, kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa

Điều 4. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Hội đồng thành viên
- Giám đốc Công ty
- Các phòng chức năng gồm: Phòng Kế toán - Hành chính, phòng Kinh tế - Kỹ thuật.

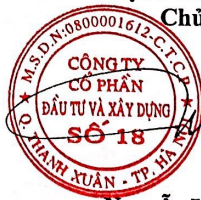

Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8 là: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

Điều 6. Hiệu lực và thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban bộ phận, phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

- Nơi nhận:
- Như điều 6;
 - BKS Cty;
 - CBTT;
 - Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

[Handwritten Signature]

Nguyễn Xuân Hưng