

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 26/04/2022
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: TT hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 21/03/2022
 - Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức đại hội, báo cáo và trình HĐQT xem xét, thông qua theo kế hoạch đã đề ra.
- Trường hợp không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 như thời gian và địa điểm dự kiến do xảy ra tình huống bất khả kháng như: dịch bệnh, có yêu cầu của các cơ quan nhà nước về việc giãn cách xã hội: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình thực tế, nhưng không được quá 6 tháng đầu năm 2022.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng