

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan phát sinh trong 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. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2022 gồm các bên dưới đây:

1. Công ty con/Công ty liên kết;
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
3. Người nội bộ (Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát,...) và người có liên quan của người nội bộ;
4. Các bên khác có liên quan đến Công ty.

Điều 2. Phê duyệt giá trị giao dịch đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2022 giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan (nêu tại Điều 1), bao gồm nhưng không hạn chế các giao dịch được liệt kê dưới đây:

1. Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính;
2. Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;
3. Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
4. Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ.
5. Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản.
6. Các hợp đồng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phần;
7. Các giao dịch khác.



Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan và triển khai thực hiện các giao dịch được nêu tại Điều 1, Điều 2 theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Tổng giám đốc được quyền thực hiện các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) trên nguyên tắc tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

