

Số: 33/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua danh sách chi tiết các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan với Công ty.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- 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 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với Công ty bao gồm: Công ty thành viên, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch có liên quan thuộc đối tượng được nêu tại Điều 1 nhưng chưa liệt kê trong Phụ lục, đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung được ủy quyền tại nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 và báo cáo Hội đồng quản trị 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.

Điều 3. 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 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT ngày 13/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18)

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
5	Công ty TNHH MTV đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính.

0001612
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 18
TH XUAN - 7

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
5	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
6	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các giao dịch khác.
7	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng huy động vốn vay/mua trái phiếu - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; Hợp đồng cho thuê/mượn tài sản/quyền sử dụng.

