

Số: 45/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022*

**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 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 17/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 cụ thể như sau:**

- Ngày ĐKCC để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 07/12/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo cho cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung đại hội: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan hoàn thiện các tài liệu liên quan để trình Đại hội và triển khai tổ chức đại hội theo các quy định của điều lệ công ty.
- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Xuân Hưng**