

Số: 52/2022/NQ-ĐHCBT/L18

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**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 một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 30/12/2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp tầng 3, trụ sở công ty số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 30.438.505 cổ phần, tương đương 79,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông gồm các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc dùng triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể: Dùng phát hành số lượng cổ phiếu là 3.049.322 cổ phiếu, tương ứng với 8% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (là 38.116.528 cổ phiếu) để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
2. Đại hội thống nhất thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:
  - Hình thức trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: 8%/cổ phần (1 cổ phần phổ thông được nhận 800 đồng).
  - Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
  - Nguồn vốn thực hiện Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và không vượt quá mức LNST chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.



- Thời gian thực hiện chi trả: Trong Quý I năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 2:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Phụ lục thuyết minh đính kèm. Đại hội giao cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung chính thức để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị và điều hành của công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 3:** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn của Công ty theo Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo. Đồng thời đề Hội đồng quản trị chủ động kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Chủ động triển khai các thủ tục pháp lý xin phép đầu tư, chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án.
2. Toàn quyền quyết định việc triển khai dự án gồm: Quyết định đầu tư và phát triển dự án bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như: Điều chỉnh quy mô, chức năng, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng/giảm so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có những thay đổi về chính sách quản lý hoặc biến động thị trường...), lựa chọn và quyết định thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay vốn, quản lý dự án.
3. Các công việc khác theo yêu cầu của dự án và theo quy định của pháp luật

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 4:** Đại hội đã phê duyệt chủ trương tham gia đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới tại xã Từ Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo nội dung Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo. Đồng thời đề Hội đồng quản trị chủ động kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Chủ động triển khai các thủ tục pháp lý xin phép đầu tư, chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án.
2. Toàn quyền quyết định việc triển khai dự án gồm: Quyết định đầu tư và phát triển dự án bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như: Điều chỉnh quy mô, chức năng, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng/giảm so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có những thay đổi về chính sách quản lý hoặc biến động thị trường...), lựa chọn và quyết định thiết

kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay vốn, quản lý dự án.

3. Các công việc khác theo yêu cầu của dự án và theo quy định của pháp luật  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**Điều 6: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

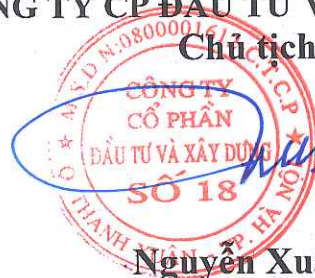
Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**Chủ tịch đoàn**

Nơi nhận:

- Cổ đông L18;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu HĐQT Cty.



**Nguyễn Xuân Hưng**

