

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

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

V/v: Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/11/2018.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 32/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ vào công tác chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 cho các nhà đầu tư.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2018 theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/11/2018 đến hết ngày 8/3/2019.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/11/2018 và báo cáo kết quả tới UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

