

Số: 49/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức có 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 trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 với các nội dung sau:

- Thông qua đề xuất cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 vay số tiền là: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)
- Mục đích sử dụng khoản vay: Để trả gốc và lãi vay trung hạn dự án Khu đô thị Bí trung tại Ngân hàng TMCP công thương Việt nam - Chi nhánh Uông Bí.
- Thời gian vay: Tối đa đến 31/08/2023.
- Lãi suất khoản vay: Theo lãi suất trung hạn của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Quang Minh tại thời điểm hiện tại.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h)
- HĐQT, BKS Cty (để b/c)
- Lưu HĐQT.