

Số: 04/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 là 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 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 (Công ty LICOGI18.6) đối với hợp đồng giao thầu như sau:
- Hợp đồng giao thầu: Thi công xây dựng Gói thầu số 13 thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.
  - Tiến độ: Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là 300 ngày kể từ ngày khởi công.
  - Giá trị giao thầu: 17.843.682.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm tám hai nghìn đồng)
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các giao dịch 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 Hiệu lực và tổ chức thực hiện
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hưng**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- Lưu HĐQT.