



Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8h30 Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung họp:**
 - Thông qua các Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Quý cổ đông có thể tìm hiểu chương trình họp, tải mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại website: www.licogi18.com.vn

- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024 được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- 5. Đăng ký tham dự:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc Tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) bằng hình thức: Gửi thư/Thư điện tử/hình thức khác về Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Địa chỉ: số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8540401

Email: hoidongquantri18@gmail.com

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để đăng ký tham dự Đại hội: (i) CCCD/HC còn hiệu lực (bản gốc)/bản sao ĐKKD; (ii) Bản gốc Giấy Ủy quyền (nếu người dự họp là người được cổ đông ủy quyền).
 - Các quý cổ đông cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền cho một đại diện tham dự họp hoặc một trong số thành viên HĐQT có tên trong mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.
- *) Lưu ý: Người tham dự Đại hội tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đại hội.

Xin gửi tới quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tài liệu gửi kèm:

1. Chương trình Đại hội.
2. Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.



Nguyễn Xuân Hưng



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: P.249 - Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
8h45 ~ 8h50	ĐH thông qua Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.	Ban tổ chức
8h50 ~ 9h40	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị.	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2023 của BKS	Trưởng BKS
9h40~10h00	Bầu bổ sung thành viên BKS gồm: 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban kiểm soát 2. Thông qua nhân sự đề bầu bổ sung vào BKS 3. Thông qua quy chế bầu cử + bầu cử thành viên BKS	Đại diện Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
10h00~10h10	Trình bày các nội dung: 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty. 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024. 5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h10~10h40	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h40~10h45	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h45~10h55	<i>Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết)</i>	
10h55~11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu (phiếu bầu thành viên BKS + phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình)	Ban kiểm phiếu
11h10~11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h25~11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức