

Số: 75/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 Biên bản họp ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn ngắn hạn với bên liên quan là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (gọi tắt là VPID), cụ thể:

- Tên đơn vị liên quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Mã số thuế doanh nghiệp: 2500222004
- Giá trị khoản vay: Tối đa 63.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ đồng)
- Thời gian vay: Từ ngày 22/10/2024 đến hết 30/11/2024.
- Lãi suất áp dụng: 5%/năm.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty VPID theo nội dung đã được phê duyệt và triển khai thực hiện 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 và điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV.HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng