

Số:30/NQ-ĐHĐCĐ-L18

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 30.454.052 cổ phần, tương đương 79,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024 gồm những nội dung:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 | : 253.398.081.335 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : 181.495.983.850 đồng |
| 3. Trích các quỹ của Công ty | : 5.000.000.000 đồng |
| a. Quỹ phúc lợi | : 2.000.000.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng | : 3.000.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ | : 176.495.983.580 đồng |
| 5. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 20% vốn điều lệ | : 76.233.050.000 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty gồm những nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 hợp nhất	Kế hoạch 2025 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.424,0	1.850,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	4.363,0	1.844,0
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	61,0	6,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	4.407,0	1.975,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.690,0	1.309,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	650,0	650,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	67,0	16,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	4.227,0	2.111,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.070,5	931,5
	- Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.000,0	873,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	70,5	58,0
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230,0	200,0
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân dự kiến	%	14%	15%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 5: Phê duyệt đơn vị kiểm toán gồm những nội dung sau:

5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2.	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	20.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4.	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6.	Người phụ trách QTCT kiêm TK. HĐQT	6.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm các nội dung chính sau: (nội dung chi tiết được nêu trong Tờ trình số 26/TTr-HĐQT kèm theo)

7.1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	38.116.528 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	7.623.305 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	76.233.050.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	20%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được

		<i>nhận thêm 02 cổ phiếu mới)</i>
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	45.739.833 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	457.398.330.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy tỷ ba trăm chín mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng	:	+/Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng +/Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

7.2. Các nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của

Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính và nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

8.1. Địa chỉ trụ sở Công ty như sau: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8.2. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty liên quan đến địa chỉ trụ sở Công ty theo nội dung được đề xuất nêu trên, các nội dung còn lại của Điều 2 Điều lệ được giữ nguyên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- CDL18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.



Nguyễn Xuân Hưng