

Số: 25/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: Phê duyệt việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp
giữa công ty và tổ chức có liên quan*

**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 kết quả xin ý kiến biểu quyết của HĐQT Công ty bằng văn bản, ngày 11/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1.

- Tên tổ chức liên quan: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1.
- Địa chỉ: Tầng 3, LICOGI 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Loại giao dịch: Hợp đồng thi công xây dựng.
- Hạng mục: 10 căn nhà ở liền kề 02 mẫu M2, M2B và M2C thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại khu đô thị mới Bắc cầu Hàn.
- Tiến độ thi công: Hoàn thành 10 căn (từ LK02.22 đến LK02.31) trước ngày 02/11/2025.
- Giá trị giao dịch: **10.893.683.000** đồng (Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm chín mươi ba triệu sáu trăm tám ba nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thi công xây dựng, phụ lục hợp đồng (nếu có) 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.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng