

Số: 50/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với 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 14/7/2025 Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với tổ chức liên quan như sau:

- Tên đơn vị liên quan: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)
- Địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ cũ: KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Mã số thuế doanh nghiệp: 2500222004
- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSD đất căn LK02-44 tại dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1) với giá trị giao dịch: 1.790.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty VPID theo nội dung đã được phê duyệt đảm bảo 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, 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