

Số: 55/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với 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 Biên bản họp ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty LICOGI 18.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (Công ty LICOGI18.5) như sau:

- Tên tổ chức liên quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5
- Địa chỉ: Tầng 2, N04B-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Đình, Tp.Hà Nội.
- Nội dung giao dịch: Ký kết hợp đồng thi công xây dựng 10 căn liền kề (từ LK05.41 đến LK05.50) gồm 05 mẫu M2, M2B, M2C và M12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại KĐT mới Bắc Cầu Hàn với giá trị giao dịch 14.246.664.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn)
- Tiến độ thi công: Hoàn thành trước ngày 01/08/2026.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán nhà ở với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.5 theo các nội dung đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

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, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Hưng