

Số: 80/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/việc: Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp 18.9

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- 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 Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp 18.9 (LICOGI 18.9) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI 18) thông qua việc điều chỉnh phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp 18.9. Cụ thể như sau:

- Phần vốn góp đã được phê duyệt: 64.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tư tỷ đồng), tương đương 64% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp 18.9.
- Phần vốn góp được điều chỉnh như sau: 51.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng), tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghiệp 18.9.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS Cty (để g/s);
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng