

Số: 04/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan với Công ty phát sinh trong năm 2026

**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 lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục các giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty với bên liên quan (Chi tiết được nêu trong Phụ lục kèm theo). Trong đó tổng giá trị giao dịch (với một tổ chức hoặc cá nhân liên quan) đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau đây:

- Được chủ động thực hiện: ký kết/sửa đổi/bổ sung/chấm dứt/thay thế các giao dịch/hợp đồng với các bên liên quan theo Phụ lục danh sách và các giao dịch được nêu chi tiết kèm theo và triển khai thực hiện các giao dịch nêu trên 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 và điều lệ Công ty.
- Tổng giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT định kỳ/đột xuất các giao dịch liên quan đã ký kết theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

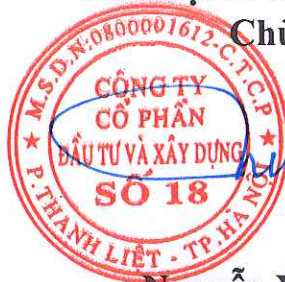
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- BKS Công ty (để g/s);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân Hưng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18)

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
4	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.



STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
		- Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
5	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
6	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở - Các giao dịch khác.
7	Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp số 18.9	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở - Các giao dịch khác.
8	Công ty cổ phần năng lượng Mường Khương	- Các hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính. - Các hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản. - Các hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. - Các hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ. - Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản. - Các hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần.

STT	Các bên liên quan	Nội dung giao dịch
		- Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở. - Các giao dịch khác.
9	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	- Hợp đồng huy động vốn vay/mua trái phiếu. - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. - Hợp đồng cho thuê/mượn tài sản/quyền sử dụng. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở.
10	Cổ đông lớn, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ	- Hợp đồng huy động vốn vay/mua trái phiếu. - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. - Hợp đồng cho thuê/mượn tài sản/quyền sử dụng. - Các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, hợp đồng mua bán nhà ở.

