

Số: 06/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18/03/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến : Ngày 24/04/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến : Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Hà Nội.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát Cty (để g/s);
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng