

Số: 40./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn về hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát các Quy chế nêu trên, đồng thời căn cứ trên các nội dung đề xuất sửa đổi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại các Quy chế cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, quy định nội bộ Công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành. Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.licogi18.com.vn](http://www.licogi18.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Quy chế dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Quy chế được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hưng**