

Số: 23/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI 18) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty LICOGI 18.

HĐQT Công ty LICOGI 18 thông báo tới quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty LICOGI 18 nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1.1. Tiêu chuẩn với các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- b. Là cổ đông của Công ty hoặc là người khác được đề cử không phải là cổ đông của Công ty có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, giao thông vận tải, thủy lợi thủy điện, quản trị kinh doanh và có kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp từ 05 (năm) năm trở lên.
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh/tranh chấp với Công ty.
- d. Không được từng là thành viên HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật của một công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- e. Đối với thành viên độc lập HĐQT: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên phải đáp ứng được các yêu cầu nêu tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2. Tiêu chuẩn đối với các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo của quy định của Luật doanh nghiệp.
- b. Được đào tạo về một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
- c. Không có quan hệ gia đình với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.
- d. Không giữ các chức danh quản lý khác trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- e. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- f. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- g. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/03/2026) có quyền ứng cử, đề cử đại diện của mình vào HĐQT và/hoặc BKS Công ty:

- a. Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;
- b. Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;
- c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;
- d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;
- e. Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;
- f. Từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát;

2.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có:

- Đơn ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao có công chứng CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

***) Quý cổ đông lưu ý:**

- Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử đại diện của mình vào HĐQT và/hoặc BKS. Trường hợp cổ đông ký tên vào phiếu đề cử của nhiều nhóm cổ đông thì sẽ được coi là không hợp lệ và số cổ phần của cổ đông đó không được tính để gộp vào tổng số cổ phần của bất cứ nhóm cổ đông nào đề cử người vào HĐQT và/hoặc BKS.

4. Nơi nhận và thời gian nộp hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm trước 17h00 ngày 10 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38540401

Mọi đề cử, ứng cử quá thời gian nêu trên sẽ không được chấp nhận.

5. Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ

Công ty sẽ tập hợp và lập danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy chế nội bộ Công ty để đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thực hiện thủ tục bầu cử.

Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty LICOGI 18 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Tên tôi là:.....

Số GCN ĐKDN/CCCD/HC:.....Cấp ngày.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức) :.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số Điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Hiện đang nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Sau khi xem xét điều kiện và tiêu chuẩn về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tôi đề nghị (Đánh dấu 'x' vào ô tương ứng):

1. Tự ứng cử vào: ☐ Thành viên HĐQT ☐ Thành viên Ban kiểm soát

2. Đề cử người khác vào : ☐ Thành viên HĐQT ☐ Thành viên Ban kiểm soát

(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)

Họ tên người được đề cử:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CCCD/HC:.....Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKKHKT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại liên lạc:.....Email:

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác và tự chịu trách nhiệm về việc ứng cử trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CCCD/HC của cổ đông/đại diện cổ đông
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty.
- Bản sao hợp lệ CCCD/HC của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 hiện đang sở hữu số..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí đề cử Ông/Bà sau đây (*Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này*) để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2026-2031.

Họ và tên người được đề cử:

Ngày, tháng, năm sinh:.....

CMND/CCCD:.....Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKKHKT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại liên lạc:.....Email:

Tham gia đề cử vào: ☐ Thành viên HĐQT ☐ Thành viên Ban kiểm soát

Danh sách nhóm cổ đông đề cử:

TT	Tên Cổ đông	Số Hộ chiếu/ CCCD/GCN ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2026
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CCCD/HC của cổ đông/đại diện cổ đông
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty.
- Bản sao hợp lệ CCCD/HC của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(Ảnh màu mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quốc tịch:
- Nguyên quán:
- Số CCCD/HC: Cấp ngày Tại:
- Nơi ĐKHKTT:
- Nơi ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác hiện (nếu có):

STT	Tên tổ chức	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

2. Danh sách người có liên quan: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/HC(đối với cá nhân)/ GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu	tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ với người khai

3. Các lợi ích có liên quan (nếu có):.....

STT	Tên tổ chức	Phần vốn góp, tỷ lệ % cổ phần	Ghi chú

4. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

.....

.....

.....

Tôi xin cam kết lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này.

.....Ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)