LICOGI 18
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800001612, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18, L=Quận Thanh Xuân, S=HÀ NỘI, C=VN
I am the author of this document
2025-03-13 16:25:25

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 13/NQ-HĐQT/LICOGI18	*Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt thanh lý giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ nghị quyết số 32/NQ-HĐQT/LICOGI18 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/05/2024 về thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5.
- Căn cứ Tờ trình số 3.3/TTr-TGĐ ngày 06/03/2025 của Tổng giám đốc Công ty vê việc thanh lý giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5.
- Căn cứ kết quả xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh lý giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18) với bên liên quan là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) theo phê duyệt của HĐQT, cụ thể:

- Thanh lý hợp đồng vay vốn số 13/05/2024/HĐVV được ký giữa Công ty LICOGI 18 và Công ty LICOGI 18.5 với tổng giá trị khoản vay là 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện thanh lý hợp đồng: Trước 31/03/2025.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thống nhất số liệu, thống nhất việc hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của các bên trước khi thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:
- *Như điều 3 (để t/h)*
- *BKS Cty;*
- *Lưu HĐQT.*