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
2025-03-17 14:17:54

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: 16/NQ-HĐQT/LICOGI18	----------

Hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

---

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 trị nội bộ có liên quan.*
- *Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị 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 2025.*
- *Căn cứ Tờ trình số 12.03.25/TTr-TGĐ/LICOGI18 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.*
- *Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với tổ chức liên quan như sau:

- Tên đơn vị liên quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Mã số thuế doanh nghiệp: 2500222004
- Nội dung giao dịch: Ký kết các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1) tại Hải Dương.
- Giá trị giao dịch: 172.463.842.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ, bốn trăm sáu ba triệu, tám trăm bốn hai nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan của Công ty 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 - Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Hưng

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