

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN: Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/3/2021
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021
Kết thúc lúc: 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm họp: Phòng 249, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 90 cổ đông, đại diện cho 34.981.415 cổ phần, chiếm 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Quang Thuấn - Trưởng Ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(Theo trình tự thời gian)

I. THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông Đào Đức Tài - Phó TGD Công ty, Trưởng Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.116.528 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 34.981.415 cổ phần, tương đương 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ông Đào Đức Tài - Trưởng ban Tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Bùi Thanh Tuyên | - UVHĐQT, TGD | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Đình Thủy | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Anh Dũng | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 6. Ông Nguyễn Xuân Hưng | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Chung | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và thông qua chương trình nghị sự

3.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Quang Thuận - Cổ đông, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông, Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Đặng Anh Tuấn, cổ đông - Ủy viên
3. Ông Phạm Thanh Hiếu, cổ đông - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về công tác quản trị và hoạt động của Công ty năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2019-2021 để Đại hội thảo luận và thông qua.
2. **Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty** về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020.

III. PHẦN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI

1. Thông qua số lượng HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tọa đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS là: 04 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,99%

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tọa đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT gồm (*Danh sách được xếp theo vần ABC*):

1. Ông Nguyễn Ngọc Chung
2. Ông Trịnh Việt Dũng
3. Ông Đặng Văn Giang
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
5. Ông Bùi Thanh Tuyên

- Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm (*Danh sách được xếp theo vần ABC*):

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
2. Bà Thân Thị Len
3. Ông Bùi Công Phách
4. Ông Lưu Bá Thái

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,99%

3. Phần bầu cử:

- Bà Vũ Thị Thu Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, hướng dẫn cổ đông cách bầu cử và thực hiện công tác bỏ phiếu.
- Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

4.1. Ý kiến của các cổ đông Phạm Văn Định:

+ Mức cổ tức năm 2021 là 7,5%, cổ đông bày tỏ mong muốn mức cổ tức những năm tiếp theo cao hơn.

+ Đối với Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, cổ đông đề nghị sớm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân.

4.2. Ý kiến của các cổ đông Đặng An Trang:

+ Đối với dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn, để tăng giá trị sản phẩm thấp tầng của dự án đề nghị Công ty cân nhắc xem xét một số giải pháp như: Chú trọng về cây xanh, cảnh quan dự án; sớm thực hiện đầu tư công viên, khu thể thao ngoài trời, sân bóng đá mini, hồ nước theo quy hoạch tạo cảnh quan đẹp cho toàn dự án. Đồng thời xem xét cân nhắc đầu tư hoặc có thể chuyển nhượng cho các đối tác đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, trung

tâm thương mại. Ngoài ra cử cán bộ đi tham quan một số dự án khu đô thị đẹp để tham khảo cách làm cảnh quan.

+ Đề xuất phương án đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án và sớm nộp tiền thuê đất, tích lũy tài sản cho tương lai phát triển.

+ Đề nghị công ty không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chia bằng cổ phiếu, cổ đông cho rằng hiện nay công ty đang có nhiều cơ hội tái đầu tư vào các dự án bất động sản thấp tầng, tăng giá trị cho cổ đông thì công ty nên trả cổ tức bằng cổ phiếu.

➤ Giải đáp của Đoàn chủ tịch và các bên liên quan:

➤ Giải đáp ý kiến của cổ đông Phạm Văn Định như sau:

+ Việc sáp nhập Công ty Licogi 18.6 vào Công ty Licogi 18 là hoàn toàn đúng đắn đã tạo nên nguồn lực tài chính mạnh, bền vững, với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có chuyên môn tốt; đã đạt được những kết quả khả quan và hướng phát triển tốt, thể hiện được sự hiệu quả và hợp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông khẳng định và tin tưởng trong thời gian tới Công ty 18 sẽ có những bước phát triển, đột phá mới và mong muốn các cổ đông yên tâm, ủng hộ Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức cổ tức năm 2021 là 7,5%, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sẽ tiếp tục có những định hướng mới để Công ty đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

+ Đối với Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã và đang tập trung làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

➤ Giải đáp ý kiến của cổ đông Đặng An Trang:

+ Công ty xác định xây dựng thương hiệu tại dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn, về cây xanh và cảnh quan, Công ty đã làm việc và thuê các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và có uy tín tư vấn và thực hiện dự án, thực tế việc đầu tư về cây xanh cảnh quan Công ty rất chú trọng và đầu tư ở mức cao hơn so với Thiết kế cơ sở đã được tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, Công ty và đơn vị tư vấn cũng đã đi tham quan và tham khảo cách làm ở một số khu đô thị. Đối với việc xây dựng khách sạn 5 sao tại dự án sẽ không phù hợp và nhiều đơn vị kinh doanh khách sạn tại địa phương không hiệu quả, còn việc xây dựng Trung tâm thương mại tại dự án Công ty cũng đã triển khai làm việc, trong đó có Tập đoàn AEON nhưng diện tích quy hoạch Trung tâm thương mại của dự án 2,8ha không đáp ứng được diện tích đối tác yêu cầu (khoảng 5ha trở lên); về việc này Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và làm việc với các đối tác.

+ Về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn, Công ty đang triển khai theo từng giai đoạn để thực hiện. Giai đoạn 1 đã được giao và nộp tiền sử dụng đất 44,15ha hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng. Giai đoạn 2 đã GPMB được hơn 30ha. Việc triển khai theo từng giai đoạn đang được thực hiện rất hiệu quả và hợp lý.

+ Trong năm 2021 Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty sẽ xem xét phương án trả cổ tức 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu trong những năm tiếp theo.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

5.1. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát.
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Thông qua việc đầu tư và triển khai dự án khu đô thị Bắc Cầu Hàn
6. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
7. Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.
9. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2020, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2020 (Các báo cáo được kèm theo)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 34.977.965 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 3.450 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình đại hội về Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 gồm các nội dung:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (lấy tròn số)

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
A	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Giá trị sản lượng	1.856,0	2.294,3	123,62
2	Tổng doanh thu	1.708,0	1.993,36	116,71
3	Tổng thu vốn	1.722,9	2.141,76	124,31
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	341,0	260,68	76,45
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	26,7	30,85	115,54

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
6	Lợi nhuận trước thuế	41,0	26,117	63,83
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	9,3%	8,8%	94,62
B	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:			
1	Giá trị sản lượng	450,0	515,625	114,58
2	Tổng doanh thu	473,0	456,40	96,49
3	Tổng thu vốn	452,0	610,13	134,98
4	Tổng mức đầu tư dự án	330,0	248,22	75,22
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,5	11,383	133,92
6	Lợi nhuận trước thuế	21,5	12,988	60,4
7	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	100

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế gồm:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	15.234.192.557	
2.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	6.033.363.683	
3.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	21.267.556.240	
4.	Trích các quỹ:	2.209.292.240	
	<i>Trong đó: + Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.209.292.240</i>	
	+ Quỹ khen thưởng	<i>1.000.000.000</i>	
5.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ	19.058.264.000	

3. Phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối còn lại:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là 19.058.264.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/05/2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty LICOGI18:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,00
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,00
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	440,0
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	25,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.570,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.112,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.077,9
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	528,5
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	36,5
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,5%

3. ĐHCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình Đại hội về phê duyệt đầu tư xây dựng dự án và triển khai giai đoạn 1 dự án đầu tư Khu đô thị Bắc Cầu Hàn (Có Tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty Niêm yết để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Mức lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Mức lương/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	36.500.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000
3	TV.BKS chuyên trách	8.000.000

2. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	TV.HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000
2	TV.BKS kiêm nhiệm	5.000.000

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.977.965 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 3.450 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 34.981.415 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ, RA MẮT HĐQT, BKS NHIỆM KỲ MỚI

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo hình thức bầu dồn phiếu)	Tỷ lệ bầu %
1	Nguyễn Ngọc Chung	34.088.615	98,02
2	Trịnh Việt Dũng	34.092.599	98,04
3	Đặng Văn Giang	34.260.632	98,52
4	Nguyễn Xuân Hưng	36.879.925	106,05
5	Bùi Thanh Tuyên	34.355.825	99

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo hình thức bầu dồn phiếu)	Tỷ lệ bầu %
1	Nguyễn Ngọc Lan	32.227.334	98,10
2	Thân Thị Len	33.259.518	101,24
3	Bùi Công Phách	33.350.134	101,51
4	Lưu Bá Thái	32.395.315	98,61

Sau khi nghe Trưởng ban kiểm phiếu trình bày kết quả bầu cử, các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã ra mắt Đại hội.

VII. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Ban thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

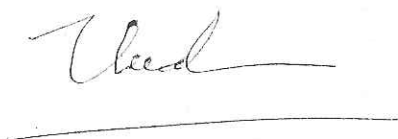
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 10 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 28/04/2021.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUANG THUẬN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG