

Số: 81/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 được tổ chức tại trụ sở Công ty, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với sự có mặt của 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 20.729.245 cổ phần, tương đương 90,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình số 72-TTr/HĐQT-L18 về việc từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2:** Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 73-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó số lượng thành viên HĐQT tăng từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3:** Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên được đề cử tại Tờ trình số 74-TTr/HĐQT-L18 để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*



**Điều 4:** Đại hội đã thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Chung : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Hưng : Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Bá Thái : Trúng cử vào Ban kiểm soát

**Điều 5:** Đại hội thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 80-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi sáp nhập

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6:** Đại hội thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 79-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 75-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 8:** Đại hội thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 76-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

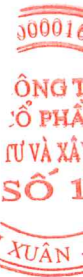
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Đại hội thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 78-TTr/HĐQT-L18 ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/09/2019.



- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**



**Chủ tịch HĐQT  
ĐẶNG VĂN GIANG**





Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**

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: 0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/8/2019.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2019  
Kết thúc lúc: 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2019.  
Địa điểm họp Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần ĐT&XD số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 45 cổ đông, đại diện cho 20.729.245 cổ phần, chiếm 90,17% 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 Phan Văn Thuận – Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**  
*(Theo trình tự thời gian)*

**I. THỦ 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:**

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: 22.988.008 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 20.729.245 cổ phần, tương đương 90,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 90,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Ông Nguyễn Quang Thuán - Đại diện Ban tổ chức đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội:**

#### ***3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:***

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Thanh Tuyên - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đình Thủy - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

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

#### ***3.2. Giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội***

1. Ông Phan Văn Thuân - 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%***

### **4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình, nội dung Đại hội gồm:**

Ông Nguyễn Quang Thuán - Đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

## **II. NỘI DUNG TIẾP THEO**

**1. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 72-TTr/HĐQT-L18 về xin từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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*

2. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 73-TTr/HĐQT-L18 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể: Hội đồng quản trị đề nghị tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên thành 7 thành viên để đáp ứng yêu cầu công tác quản trị

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

3. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số 74-TTr/HĐQT-L18 về Danh sách ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông sau đây:

❖ Đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty: 02 ứng cử viên

- Ông Nguyễn Ngọc Chung

- Ông Nguyễn Xuân Hưng

❖ Đề cử vào Ban kiểm soát Công ty: 01 ứng cử viên

- Ông Lưu Bá Thái

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

4. Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

Đại hội tiến hành bầu cử bằng phương án biểu quyết:

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:

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Chung - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hưng - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Ông Lưu Bá Thái - Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty

5. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 80-TTr/HĐQT-L18 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau sáp nhập

*Tán thành: 20.729.245 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.*

6. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 79-TTr/HĐQT-L18 thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

7. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 75-TTr/HĐQT-L18 xin đưa ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty..

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*



8. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 76-TTr/HĐQT-L18 thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

9. Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình số 78-TTr/HĐQT-L18 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 20.729.245 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.*

### **III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

### **IV. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có**

### **V. 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 bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019 để toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản đại hội được lập gồm 05 trang, 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 bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 29/09/2019.

**TM.BAN THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Phan*

**PHAN VĂN THUÂN**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 2 NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**ĐẶNG VĂN GIANG**



Số: 72-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 kính trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.
- Căn cứ theo quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điểm e Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ công ty về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Công Phách.

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đặng Văn Giang**



Số: 73-TTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2016-2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019 được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.

Căn cứ quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 phê duyệt nội dung sau:

- Tại khoản 1 điều 25 của Điều lệ Công ty quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại là 05 thành viên. Sau khi 2 công ty thực hiện sáp nhập thì quy mô của công ty đã lớn hơn, địa bàn hoạt động cũng được mở rộng hơn. Vậy để tăng cường công tác quản trị và kiểm soát các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên thành 07 (bảy) người nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đặng Văn Giang**

Số: 74-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Thông báo số 64/TB/HĐQT-L18 ngày 03/09/2019 hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử đại diện dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Bản tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

### I. ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021:

#### 1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chung

- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1976
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 111307435 Ngày cấp: 24/10/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty.

#### 2. Họ và tên: Nguyễn Xuân Hưng

- Sinh ngày: 25/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012934194 Ngày cấp: 23/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu TT: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Nơi ở hiện tại: P.1016-OCT2ĐN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty



## II. ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021:

### 1. Họ và tên: Lưu Bá Thái

- Sinh ngày: 26/11/1978                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/CMND: 03407800641              Cấp ngày: 01/03/2018              Tại: Cục QLQG về DC
- Nơi ĐKKHKT: Số nhà 14/99, đường Ngô Quyền, Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nơi ở hiện tại: Số nhà 14/99, đường Ngô Quyền, Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính-kế toán

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



**Đặng Văn Giang**





Số: 75-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ các ngành nghề kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty thì ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động, chi tiết: Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài” áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP thì tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề này là 0%. Trên thực tế Công ty LICOGI18 hiện đã là Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phần của Công ty.

Công ty có đăng ký ngành nghề này trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tuy nhiên từ trước đến nay Công ty không kinh doanh trong lĩnh vực này (thể hiện tại Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm). Do đó khi làm thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt việc sáp nhập công ty, công ty cam kết sẽ đưa ngành nghề kinh doanh này ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt việc rút ngành nghề kinh doanh mã số 7830 về “Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài” ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Đặng Văn Giang**

Số: 76-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Sau khi rà soát, điều chỉnh (bao gồm bổ sung và rút bớt) ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua những ngành nghề kinh doanh dưới đây để đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty thực hiện đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp	2592
4.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
5.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7.	Xây dựng nhà để ở	4101
8.	Xây dựng nhà không để ở	4102
9.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
10.	Xây dựng công trình đường bộ	4212 (chính)
11.	Xây dựng công trình điện	4221
12.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
13.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
14.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
15.	Xây dựng công trình thủy	4291
16.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
17.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
18.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:	4299
19.	Phá dỡ: Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.	4311



STT	Tên ngành	Mã ngành
20.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
21.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
22.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
23.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
26.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4652
27.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
28.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
29.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
30.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
31.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
32.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động ( không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
34.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
35.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
36.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
37.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
38.	Cho thuê xe có động cơ	7710
39.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Đặng Văn Giang**



Số: 78-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 1/9/2019.

Bên cạnh đó Đại hội vừa thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (do tăng số lượng thành viên) và thành viên Ban kiểm soát (do Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm), do đó mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 19/4/2019 không còn phù hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

### 1. Mức thù lao/tháng:

TT	Chức vụ	Số lượng T.Viên	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch (chuyên trách)	01	36.500.000	
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	06	5.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban (chuyên trách)	01	25.000.000	
2	Ủy viên (chuyên trách)	01	8.000.000	
3	Ủy viên (kiêm nhiệm)	01	3.000.000	

### 2. Thời gian áp dụng: Từ 1/10/2019

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Đặng Văn Giang**

Số: 79-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty có thông qua chủ trương tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên.
- Căn cứ chiến lược phát triển và định hướng đầu tư của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên gồm các nội dung sau:

### I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

1. **Tên dự án:** Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.
2. **Nhóm dự án:** Nhóm B.
3. **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
4. **Diện tích quy hoạch: 19,8ha**
  - Khu vực thực hiện dự án: 18,23ha
  - Khu vực đất ở hiện trạng: 1,57ha
5. **Tổng mức đầu tư:** Tổng mức đầu tư dự kiến: 508,5 tỷ đồng  
*Trong đó:*
  - Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến: 178,3 tỷ đồng
  - Chi phí xây dựng nhà ở (phần thô) dự kiến: 208,2 tỷ đồng
  - Chi phí bồi thường GPMB dự kiến: 122,0 tỷ đồng
6. **Thời gian thực hiện:**





- Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý III/2019.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2022.

#### 7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu (dự kiến): 101,7 tỷ đồng (tương ứng 20% tổng mức đầu tư).
- Vốn vay và huy động khác: 406,8 tỷ đồng (tương ứng 80% tổng mức đầu tư).

## II. KIẾN NGHỊ:

Với quy mô dự án có tổng mức đầu tư lớn, theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án nói trên.

Đề Hội đồng quản trị chủ động kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Toàn quyền quyết định việc triển khai dự án nêu trên bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển dự án (như điều chỉnh quy mô, chức năng, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng/giảm so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có những thay đổi về chính sách quản lý hoặc biến động thị trường...).
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến dự án.
3. Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay vốn, quản lý dự án.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của dự án và theo quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đặng Văn Giang**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



**TỜ TRÌNH**

Về việc: **Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty sau sáp nhập**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ hợp đồng sáp nhập số 43/HĐSN/L18-L18.6 ký ngày 19/07/2019 được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Sau khi cân đối năng lực sản xuất, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và điều kiện thực tế của Công ty sau sáp nhập, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 xin điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau sáp nhập, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	89.000	540.617	
2	Tổng thu vốn	Tr.đồng	89.000	660.458	
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tr.đồng	177.960	215.557	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.000	15.950	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	7,5%	5,0%	

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Văn Giang**