

Số: *160*/TB-HĐQT-L18

Hà Nội, ngày *27* tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Tên giao dịch : **LICOGI 18**

Trụ sở chính : Số 471, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.38540401

Fax: 04.38545721

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18**
- Mã chứng khoán : **L18**
- Mã ISIN : VN000000L185
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 11/07/2024**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **26/07/2024**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/07/2024 và xuất trình CCCD khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh xuân nam, Q.Thanh xuân, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuthuy118@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT



Bùi Thanh Tuyên

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Số: 53/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- 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 lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Nghị quyết Số 31/NQ-ĐHĐCĐ-L18 ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **11/07/2024**.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
 - Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phần** (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: **26/07/2024**.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/07/2024 và xuất trình CCCD khi đến nhận cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h)
- HĐQT, BKS Cty (đề g/s)
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng

Số: 31/NQ-ĐHĐCD-L18

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- 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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 24/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 32.040.078 cổ phần, tương đương 84,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 gồm những nội dung:

3.1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 48.023.348.139 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.548.494.893 đồng
3. Trích các quỹ của Công ty : 2.431.966.893 đồng
 - a. Quỹ phúc lợi : 729.590.068 đồng.
 - b. Quỹ khen thưởng : 1.702.376.825 đồng.
4. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông : 10%/vốn điều lệ,
bằng tiền mặt : bằng 38.116.528.000 đồng.

3.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty gồm những nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 Công ty LICOGI 18	Kế hoạch 2024 hợp nhất
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.450,0	3.788,5
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	1.446,2	3.720,7
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,8	67,8
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	1.475,0	3.857,6
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	871,6	3.008,6
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	600,0	800,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,4	49,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.150,0	3.283,2
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.938,7	2.087,1
	- Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.876,7	2.012,7
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	62,0	74,4
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,0	92,6
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân dự kiến	%	12	12

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5: Phê duyệt đơn vị kiểm toán gồm những nội dung sau:

5.1. Nhất trí thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Cty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Cty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6: Thông qua mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	50.000.000
2.	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	15.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4.	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6.	Người phụ trách QTCT kiêm TK. HĐQT	6.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,996 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7: Phần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những nội dung sau:

- 7.1. Đại hội chấp thuận và biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Thân Thị Len. Bà Thân Thị Len được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 7.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông/Bà có tên dưới đây:
 - Bà Bùi Thị Thuận: Số phiếu bầu 31.865.238 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 8: Điều khoản thi hành.

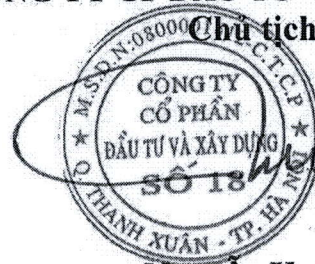
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Chủ tịch đoàn



Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- CĐT 18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.