

Số: 21/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng 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 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 Biên bản họp HĐQT ngày 03/04/2025 của 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 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 như sau:

- Tên tổ chức liên quan: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7
- Địa chỉ: 245, Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh Bình, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Nội dung ký kết Hợp đồng thi công xây dựng Hạng mục: 13 căn nhà ở liền kề mẫu M2, M2A, M2B, M2C và M13 thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn.
- Giá trị giao dịch: **14.499.064.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn).
- Thời gian hoàn thành Hợp đồng thi công xây dựng:
  - + Hoàn thành 06 căn (từ LK10.8 đến LK10.13) trước ngày 10/10/2025.
  - + Hoàn thành 07 căn (từ LK10.1 đến LK10.7) trước ngày 28/10/2025.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) với các nội dung đã được phê duyệt theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

**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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hưng**