

Số: 55/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 là 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 Biên bản họp HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt giao dịch thuê/cho thuê vật tư, thiết bị (gồm đà giáo, xe cẩu, máy xúc, xe vận chuyên,..) giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI18) với tổ chức có liên quan của Công ty là Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 (Công ty LICOGI18.6).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xác định thời gian thuê/cho thuê theo đơn giá đã thống nhất cho từng lần thuê/cho thuê, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các giao dịch 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, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

Nơi nhận:

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