

Số: 16/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt giao dịch với bên liên quan**

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.
- 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 Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV/VPID-L18 ký ngày 15/12/2019 giữa Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn, cụ thể:

- Tên tổ chức ký hợp đồng: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty VPID).
- Mã số thuế: 2500222004
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Tổng giá trị các hợp đồng (đã bao gồm VAT): 14.308.900.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, chín trăm nghìn đồng*).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh giá trị khoản vay và thời hạn vay tại hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV/VPID-L18 ngày 15/12/2019 ký giữa Công ty LICOGI18 và Công ty VPID.

- Đối với khoản vay kỳ hạn 3 tháng:
 - o Số tiền Công ty VPID cho Công ty LICOGI 18 vay: 24.900.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn*).
 - o Lãi suất áp dụng: 5%/năm.
- Đối với khoản vay kỳ hạn 12 tháng:
 - o Số tiền Công ty VPID cho Công ty LICOGI 18 vay: 36.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn*).
 - o Lãi suất áp dụng: 7,8%/năm.

Điều 3. Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSD đất tại Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn và ký cơ phụ lục hợp đồng vay vốn với Công ty VPID theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

