

Số: 05/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với 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 Nghị quyết 02/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan với Công ty phát sinh trong năm 2025.
- Căn cứ Tờ trình số 14.02/TTr-TGD/LICOGI18 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5.
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua việc xin ý kiến 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 18.5 (Công ty LICOGI18.5) như sau:

- Tên tổ chức liên quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5
- Địa chỉ: N04B-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung giao dịch: Ký kết các Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (Giai đoạn 1) tại tỉnh Hải Dương với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.5.
- Tổng giá trị các giao dịch dự kiến: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán nhà ở với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.5 theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

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