

Số: 07/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 Biên bản họp ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian địa điểm tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 25/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 20/03/2025.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, bộ phận liên quan triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng