

Số: 12/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Phê duyệt việc ký kết hợp đồng vay vốn 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 Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2025 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 TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 như sau:

- Tên tổ chức liên quan: Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6.
- Địa chỉ: Tầng 1+2, toà nhà LICOGI 18, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Loại giao dịch: Hợp đồng vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giá trị khoản vay: 2.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn*)
- Thời gian vay: Dự kiến 03 tháng kể từ ngày giải ngân đầy đủ khoản vay.
- Lãi suất khoản vay: 6%/năm

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng vay vốn, phụ lục hợp đồng 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.



Nguyễn Xuân Hưng