

Số: 76/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

### 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 kết quả xin ý kiến biểu quyết ngày 30/10/2024 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 18.1 như sau:

- Tên tổ chức liên quan : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1
- Địa chỉ: tầng 3, Toà LICOGI 18.1, đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hồng Hà, TP.Hà Long, tỉnh Quảng ninh
- Loại giao dịch: Mua xe bơm bê tông đã qua sử dụng nhãn hiệu Huyndai; Năm sản xuất 2009; Nước sản xuất: Hàn Quốc.
- Giá trị giao dịch: **1.050.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng)

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 theo nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo 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 thiết bị 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 i/h);
- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- Lưu HĐQT.