

Số: 66/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**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 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt giao dịch giữa Công ty LICOGI 18 với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6, là bên có liên quan đối với các hợp đồng giao thầu thi công như sau :

- 1.1. Thi công hào kỹ thuật thuộc Dự án mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
- 1.2. Thi công một phần khối lượng công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
- 1.3. Thi công một phần khối lượng công việc thuộc gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; bảo hiểm công trình thuộc Dự án : Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
- 1.4. Thi công xây thô các căn nhà thuộc Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn giai đoạn 1 tại thành phố Hải Dương.
- 1.5. Một số công việc khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định giá trị giao thầu đảm bảo các quy định của pháp luật về giao thầu quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các giao dịch 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, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch 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