

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 14/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2024.
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2024
 - Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai các công việc tiếp theo để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân Hưng