

Số: 08/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*Phê duyệt giao dịch giữa Công ty 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 23/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công chấp thuận Tổ chức có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty là: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 (Sau đây gọi tắt là Công ty LICOGI18.1) là Công ty thành viên của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI 18.)
- Điều 2.** Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty LICOGI 18 và Công ty LICOGI18.1 như sau:
- Thông qua việc cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 vay số tiền là: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
  - Mục đích sử dụng khoản vay: Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty LICOGI18.1
  - Thời gian vay: Dự kiến là 6 tháng kể từ ngày được giải ngân.
  - Lãi suất khoản vay: Theo lãi suất vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng thời điểm phát sinh khoản vay.
- Điều 3.** Hiệu lực và tổ chức thực hiện
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dề t/h)
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Xuân Hưng