

Số: 93/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua ý kiến chỉ đạo đối với của Người đại diện quản lý vốn của Công ty
tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.8

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 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 Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất để Người đại diện quản lý vốn của Công ty Licogi 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.8 (Licogi 18.8) được biểu quyết “Tán thành” trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Licogi 18.8 về việc thông qua giảm vốn điều lệ Công ty Licogi 18.8, cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Vốn điều lệ				Ghi chú
		Cơ cấu sở hữu trước khi điều chỉnh		Cơ cấu sở hữu Sau khi điều chỉnh		
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18	11.730.000.000	51,00	10.500.000.000	70,00	
2	Bùi Thanh Tuyên	4.485.000.000	19,50	1.845.000.000	12,30	
3	Lê Đình Thanh	3.450.000.000	15,00	1.750.000.000	11,67	
4	Bùi Hoàng Hải	230.000.000	1,00	100.000.000	0,67	
5	Hà Thành Đạt	460.000.000	2,00	460.000.000	3,07	
6	Tăng Văn Chục	345.000.000	1,50	345.000.000	2,30	
7	Bùi Dương Lâm	2.300.000.000	10,00	0	0	
	Tổng cộng	23.000.000.000	100,00	15.000.000.000	100,00	

Điều 2. HĐQT giao cho Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Licogi 18.8 với tư cách là Thành viên HĐQT Công ty Licogi 18.8 chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty Licogi 18.8 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dề t/h);
- HĐQT, BKS Cty LICOGI 18;
- HĐQT Cty LICOGI 18.8;
- Lưu HĐQT.



Bùi Thanh Tuyên

