

Số 22/NQ/ĐHCB

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.1

V/v: thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bí Trung, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban Kiểm phiếu lập ngày 01 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bí Trung, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án như sau:

1.1 Nội dung đã được chấp thuận:

Tổng mức vốn đầu tư: 138.094 triệu đồng, bao gồm:

- Giá trị dự toán được duyệt theo VB số 356/TĐ-SXD ngày 09/08/2018 (không bao gồm chi phí GPMB, CP sử dụng đất, CP lãi vay): 89.092 triệu đồng

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 29.631 triệu đồng.

- Tiền sử dụng đất dự kiến là 19.371 triệu đồng

1.2 Nội dung điều chỉnh:

- Giá trị đầu tư xây dựng: 95.061 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí dự phòng, chi phí lãi vay).

- Chi phí tiền sử dụng đất: 209.314 triệu đồng.

- Chi phí hỗ trợ ngoài chính sách giải phóng mặt bằng: 3.990 triệu đồng.

- Chi phí di chuyển đường điện trong dự án: 2.335 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 310.700 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành thông qua đạt tỷ lệ: 69,85 % cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 nhất trí thông qua toàn văn dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động



của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiện)
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

ns: Bùi Thanh Huyền

