

Số: 51/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2026-2031

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 28/4/2026 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số: 42/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 28/04/2026 về công tác nhân sự chủ chốt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Họ và tên: **Bùi Thanh Tuyên** Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1972
- Số CCCD: 030072004017 Cấp ngày: 05/07/2022
- Tại: Cục Quản lý Hành chính về Trật tự Xã Hội
- Địa chỉ: TT24, KĐT Vinhomes GreenBay, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng cầu đường
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn: Kể từ ngày 28/04/2026 và có thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2026-2031).

Điều 2. Ông Bùi Thanh Tuyên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và tư cách Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế hoạt động của Công ty, các văn bản nội bộ và các quy định của pháp luật liên quan.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng/ban/bộ phận trực thuộc Công ty và ông Bùi Thanh Tuyên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Các Cty thành viên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thanh Tuyên