

Số: 08/QĐ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây thô hoàn thiện mặt ngoài  
Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- 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 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/12/2022.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐBT/LICOGI18 ngày 30/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Với mục tiêu là hình thành một Khu đô thị hiện đại, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đảm bảo khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, phù hợp với định hướng và nhu cầu phát triển đô thị của Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) với các nội dung chính dưới đây:

1. Tên dự án: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (GĐ1).
2. Nhóm dự án: Nhóm B.
3. Cấp chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Hải Dương.
4. Chủ Đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1), xã Minh Tân, huyện Nam và xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
6. Mục tiêu và công năng sử dụng của dự án: Tạo nên khu ở mới bao gồm các công trình nhà ở và biệt thự được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa với môi trường, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phù hợp với Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Hải Dương. Đồng thời phù hợp với Chương trình phát



triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Hải Dương.

7. Quy mô dự án:

- Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các loại nhà ở có mặt tiếp giáp tuyến đường số 01, 07, 11, 20, 22 và 34 trên diện tích 85,25ha thuộc Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
- Các loại nhà ở: Nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại (237 căn), nhà ở biệt thự (113 căn).

8. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 650,172 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 130,034 tỷ đồng
- Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác: 520,138 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn chủ sở hữu của Chủ đầu tư, huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

10. Thời gian thực hiện: Tổng thời gian thực hiện dự kiến 28 tháng. Trong đó:

- Hoàn thiện pháp lý, lập dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự kiến 05 tháng (từ đầu tháng 12/2022 đến hết tháng 04/2023).
- Thẩm định, phê duyệt dự án: 03 tháng (Từ đầu tháng 5/2023 đến đầu tháng 7/2023)
- Đầu tư xây dựng công trình: 20 tháng (Từ tháng 7.2023 đến tháng 02.2025).

(Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chi tiết được đính kèm)

**Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện tại các cuộc HĐQT hoặc khi có yêu cầu.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng, ban, bộ phận trong công ty có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch nói trên.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để g/s);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- P.QLDA (để t/h);
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Xuân Hưng**