

Số: 52/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- 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 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 ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hưng Ngày, tháng, năm sinh: 25/03/1974
- Số CCCD: 030074017542 Cấp ngày: 04/9/2021
- Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ liên hệ: A2311, toà The Zei, số 8 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/04/2026 và có thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2026-2031) hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hưng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với chức vụ Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động, các văn bản ủy quyền, giao việc, văn bản nội bộ khác của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyền lợi, mức lương và các chế độ phúc lợi của Ông Nguyễn Xuân Hưng sẽ được thực hiện theo các Quy chế quản lý nội bộ, Hệ thống Thang bảng lương, các quy định nội bộ khác của Công ty áp dụng cho chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng/ban/bộ phận trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Xuân Hưng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Các cty thành viên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thanh Tuyên

