

Số: 53/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty 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 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.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Vũ Thị Thu Thủy thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty 2021-2026.
- Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản được Công ty giao.

**Điều 2.** Bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông:

- Họ và tên: Bùi Hoàng Hải Ngày, tháng, năm sinh: 28/07/1992
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 030092009254 Cấp ngày: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát.
- Chỗ ở hiện tại: Căn số 36-TT5, Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì bán cho cán bộ công nhân viên Đài tiếng nói Việt Nam, Tổ dân phố số 1, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 3.** Ông Bùi Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty được quy định 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 4.** Quyền lợi, mức lương và các chế độ phúc lợi của Ông Bùi Hoàng Hải 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 Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 5.** Quyết định 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 Bùi Hoàng Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS Cty;
- Các cty thành viên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Bùi Thanh Tuyên**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *Bùi Hoàng Hải*

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *28/07/1992*

4/ Nơi sinh: *Hải Phòng*

5/ Số Căn cước công dân: *030092009254*

Ngày cấp: *25/04/2021* Nơi cấp: *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *Căn số 36-TT5- Khu nhà ở Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì bán cho cán bộ công nhân viên, Đài tiếng nói Việt Nam, Tổ dân phố số 1, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.*

9/ Số điện thoại: *0902.222.997*

10/ Địa chỉ email: *[haihoangbui287@gmail.com](mailto:haihoangbui287@gmail.com)*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18)*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thư ký HĐQT - Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: *Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18*

14/ Số CP nắm giữ: *300* chiếm *0,00066 %* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không có*

+ Cá nhân sở hữu: *300*

15/ Các cam kết nắm giữ: *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp Date	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	L18	Bùi Hoàng Hải		Thư ký HĐQT – Người phụ trách quản trị Cty		Căn cước công dân	030092009254	21/04/2021	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	300	0,00066%	19/11/2025		Bỏ nhiệm	
2	L18	Đỗ Thị Quỳnh Nga			Vợ	Căn cước công dân	033196010732	14/04/2023	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	13.100	0,03%	19/11/2025			
3		Bùi Hải Quang			Con đẻ	Căn cước công dân	001223016349	23/04/2023	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	0	0	19/11/2025			
4		Bùi Hải Dương			Con đẻ	Căn cước công dân	001225035299	25/09/2025	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	0	0	19/11/2025			
5	L18	Bùi Thị Hà Giang			Chị ruột	Căn cước công dân	030188013249	25/04/2021	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	6.000	0,01%	19/11/2025			
6		Nguyễn Thị Thanh Thiển			Mẹ ruột	Căn cước công dân	030167000062	10/05/2021	Cục cảnh sát	Số 471 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	0	0	19/11/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

  

Bùi Hoàng Văn