



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 08 /2024/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 08/2024/HĐQT ngày 09 / 10 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Luỹ kế đến 30/09/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369
3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:

Giảm giá bán và đấu giá lần 02 : Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251 A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 447309.

Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm GTGT, đã bao gồm thuế TNDN.

Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 30/10/2024;



- Mục đích: + Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10;
+ Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
+ Nói Room nước ngoài Công ty với mức cao nhất;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 26/12/2024.
 - Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 4: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến