



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
Số: 10 /2024/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: phiên họp HĐQT Bất thường Quý 4/2024

- 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 10/2024/HĐQT ngày 04 / 11 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần thứ 1 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/11/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp ngày 04/11/2024 (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 như sau:

- + Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH –KT – Thành viên
- + Bà Lê Thị Thuỷ – TP.TC-HC – Thành viên

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng bất thường lần thứ 1 năm 2024 bao gồm:

3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:

- Ban kiểm phiếu:
 - + Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên
 - + Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên
- Ban thư ký :
 - + Bà Lê Thị Thuỷ

3.2 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.

3.3 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- + Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ -BT: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ;



- + Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;
- + Tờ trình 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;
- + Tờ trình 005/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;
- + Tờ trình 006/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bán tài sản về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:

4.1 Máy tính bảng: 24.062.500 đ

4.2 Hệ thống điện NLMT: 86.391.194 đ

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất không bán tài sản là Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tọa lạc tại địa chỉ: 251 – 251 A Ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh thông qua hình thức đấu giá nữa.

Điều 6: 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