



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 07a /NQ-HĐQT/L40

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ký hợp đồng vay vốn và các khoản thế chấp, bảo lãnh,... với ngân hàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty.

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

1. Giao cho Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Duy Tiên – Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản và rút thế chấp tài sản với Ngân hàng.
2. Ông Lê Đình Hiến và Ông Bùi Duy Tiên được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiến và ông Bùi Duy Tiên hoặc người được Ông Lê Đình Hiến và ông Bùi Duy Tiên ủy quyền đại diện Công ty ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4: 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:

- Như điều 4;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

Số: 07b/NQ-HĐQT- L40

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành ngày 04/05/2021
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, mã số doanh nghiệp số 1800421390 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/09/2021;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các tổ chức tín dụng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C.

Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: **230.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn vay: Theo quy định của các tổ chức tín dụng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của các tổ chức tín dụng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và các tổ chức tín dụng.



- Ngân hàng vay vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định và các tổ chức tín dụng khác.

- Biện pháp bảo đảm tiền vay dự kiến bao gồm:

+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay ngay:

Nhà xưởng và thửa đất tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309, sổ vào sổ cấp GCN CT 28288 ngày 07/06/2016;

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long theo GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309 .

Bộ Sà Lan chở hàng số đăng ký SG.9124, Cần trục Bánh xích Nhãn hiệu HITACHI, Búa rung đóng cọc hiệu TOMEN.

Xe ô tô Mitsubishi Outlander 2.0 STD, MY 2020

+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay khác: sau khi kết thúc hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng.

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại số 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM;

Toàn bộ máy móc thiết bị của công ty;

Và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.

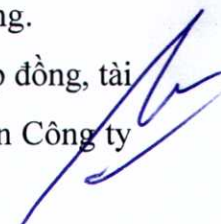
Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng

1. Giao Ông Lê Đình Hiến hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại các tổ chức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lê Đình Hiến được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiến hoặc người được Ông Lê Đình Hiến ủy quyền đại diện Công ty





121390
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
40
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 07C /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: gia hạn hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/447208/HĐTD)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành ngày 04/05/2021
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, mã số doanh nghiệp số 1800421390 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/09/2021
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/447208/HĐTD ký ngày 03/09/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng. Thời hạn gia hạn: 3 tháng

Điều 2. Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

khánh
Hà Huy Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 07 /NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT bất thường quý 2/2021

- 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 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

2.1 Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty, Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát công nợ, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;

- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;

- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, kiểm soát giá thành;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2.2 Ông Hà Huy Khánh – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;

- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;

- Phụ trách về công tác truyền thông phát triển Công ty.



- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông/ Bà: Lê Thị Thùy

Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1987

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán

CMND số: 251124314

Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 8.17 Chung cư Thế Kỷ 21, Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty năm 2021.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty năm 2021.

Điều 6: Thống nhất nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty cho đến khi hoàn tất việc sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Điều 7: 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:

- Như điều 7;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

