

Số: 03/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40

- Mã chứng khoán: L40

- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0283 8990099

Fax: 0283 5117533

- E-mail: dtxd40@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin công bố: Trần Thị Hoa

- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03A/NQ-HĐQT/L40 ngày 02/04/2021 v/v thông nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 20 năm 2021 và các tài liệu, nội dung để trình ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03B/NQ-HĐQT/L40 ngày 02/04/2021 v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 tại đường dẫn <https://www.l40.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03A/NQ-HĐQT/L40 ngày 02/04/2021

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03B/NQ-HĐQT/L40 ngày 02/04/2021

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Trần Thị Hoa

Số: 03B/NQ-HĐQT/L40

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 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 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- 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 hội đồng quản trị số 03/HĐQT ngày 02/04/2021
- 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;¹

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:

Đối với khoản giới hạn tín dụng: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy 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.

¹ Trường hợp vay vốn để đầu tư dự án hoặc mục đích khác thì chỉnh sửa cho phù hợp.



- 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 bao gồm:

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, số vào sổ cấp GCN CT 28288 ngày 07/06/2016 cập nhập thay đổi sơ sở pháp lý thêm ngày 02/11/2020.

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 Hiền 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 Hiền 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 Hiền hoặc người được Ông Lê Đình Hiền ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ký kết với các tổ chức tín dụng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
Số: 03A /NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 năm 2021 vào lúc 07h30 ngày 28/04/2021 chi tiết theo thông báo mời họp số 01/2021/TB-HĐQT.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 gồm các Ông / Bà có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc	: Trưởng ban
Bà : Nguyễn Khánh Linh – NV phòng TC-HC	: Thành viên
Bà: Trần Thị Hoa - Kế toán	: Thành viên

Điều 3: Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:

Chỉ tiêu	NĂM 2020		NĂM 2021
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
	Doanh thu	200,000,000,000	174,932,675,608
Lợi nhuận trước thuế	9,000,000,000	10,176,330,174	15,000,000,000
% trả cổ tức	12%	12%	15%

ĐVT: đồng

Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2021 như sau:

1. Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký;
2. Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ;
3. Báo cáo công tác quản trị của HĐQT công ty năm 2020;
4. Nội dung toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;



5. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS;
6. Nội dung các tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2020
 - + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
 - + Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;
 - + Gia hạn chủ trương sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong quý 3/2021 để bàn về phương án sáp nhập 02 Công ty;
 - + Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát (theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT)
Mức thưởng HĐQT: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 03 thành viên HĐQT mỗi thành viên 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)
Mức thưởng BKS: 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng). 05 thành viên BKS trong nhiệm kỳ mỗi thành viên 10.000.000 đ (Mười triệu đồng)

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến