

Số: 18/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Xi, 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 07/NQ-HĐQT/L40 ngày 01/09/2021 V/v: Phiên họp HĐQT bất thường quý 02/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2021 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.

Nơi nhận

Như trên

Lưu: P.TCKT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



TRẦN THỊ HOA



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 Hiền – 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

