



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2021

---oOo---

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

---oOo---

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 08 tháng 01 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 01 năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 01 năm 2022 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Hoàng Giang – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Thông qua Bầu thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Trần Bắc Việt	TV HĐQT độc lập	

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiến