



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 01 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **phiên họp HĐQT Thường kỳ Quý II/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 02/2024/HĐQT ngày 04 / 04 /2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.689.737.654
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.598.484.445
3	Giá vốn hàng bán	104.577.672.799
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.020.811.646
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.394.746.395
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.110.676.742

ĐVT: đồng

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/04/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp số : 03/2024/TB-HĐQT.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 23 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 Thủy – TP.TC-HC – Thành viên

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thuê: 01 đơn vị thẩm định toàn bộ máy móc thiết bị, tài sản, bất động sản. 01 Công ty 03 bất động sản lớn của công ty tại : Ung Văn khiêm Tp.HCM, Bến Lức Long An, Bình Minh Vĩnh Long tới thời điểm này như sau:

Giá trọn gói: 150.000.000 đ ( Một trăm năm mươi triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với 02 đơn vị thẩm định trên



**Điều 6:** Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bán cổ phiếu quỹ của công ty.

Giá bán: theo giá khớp lệnh trên sàn chứng khoán

**Điều 7:** Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 bao gồm:

7.1 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 Thuý

7.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	110.689.737.365,4	212.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.394.746.395	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.110.676.742	4.800.000.000
5	% trả cổ tức (Trong đó: 10 % Lợi nhuận từ hoạt động SXKD, số còn lại là thanh lý các khoản đầu tư)	0	10% -50 %

7.2 Báo cáo công tác quản trị năm 2023 của HĐQT.

7.4 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

7.5 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- + 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 ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

+ Đề án thành lập Công ty con.

**Điều 8:** 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



*Lê Đình Hiến*





TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2024/HĐQT ngày 04/04 /2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“L40”) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng giám đốc | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thắng – P. PKH-KT      | : Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thủy - TP TC –HC            | : Thành viên |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách các cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CMND, CCCD, hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Như điều 3, Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN