



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 04 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT Bất thường 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 04/2024/HĐQT ngày 22 / 06 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất 100% Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty L40 năm 2024 (Báo cáo riêng và hợp nhất).

Giá trị thực hiện: 60.000.000 đ/ năm (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Bán tài sản máy móc thiết bị cụ thể như sau:

- Danh sách tài sản máy móc thiết bị bán (bản đính kèm)

- Giá trị còn lại: 7.369.845.418 đồng

- Giá đề xuất bán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10: 8.027.000.000 đồng

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Thời điểm bán: Sau ngày 01.07.2024 và trước ngày 15.07.2024

Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị mua trên.

Điều 3: 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

CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến

BẢNG TÀI SẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ DỰ TÍNH BÁN

STT	Mã TS	Tên TSCĐ	Ngày ghi tăng	Giá trị còn lại	Giá đề xuất bán cho Cty 40.10	Ghi chú
Tổng				7,369,845,418	8,027,000,000	
	TS21.003	Máy đầm lu rung Mikasa 7.5CV nhật cầm tay MDR.9D	1/1/1994	-	5,000,000	
	TS22.001	Máy đào bánh xích KOBELCO SK 200-5 Gầu 0,7 (BKS: 49XA 0193)	14/2/2017	38,876,518	40,000,000	K
	TS22.003	Máy đào Kobelco KB02 -SK200-V; 50XA2067	1/1/1999	-	40,000,000	K
4	TS22.004	Máy đào KOBELCO SK 200-8; BKS: 49XA-0176	1/10/2016	34,375,031	40,000,000	K
5	TS22.005	Máy đào bánh xích KOMATSU PC 200-6ZE (Gầu 0.7) Serial: 10390	14/2/2017	38,876,518	40,000,000	K
6	TS22.006	Máy đào bánh xích KOBELCO SK200 - 8 Gầu 0,8 (BKS: 49XA - 0171)	14/2/2017	85,528,305	86,000,000	K
7	TS22.007	Máy đào bánh xích Kobelco SK210D-8	18/4/2018	-	50,000,000	K
8	TS22.008	Bộ cần máy đào chuyên dùng (3 bộ)	1/1/2002	-	10,000,000	
9	TS22.009	Bộ cần dài Komatsu PC200-6	1/12/2009	-	10,000,000	
10	TS23.001	Máy ủi Komatsu D31P-17 (D03)	1/1/2002	-	10,000,000	K
11	TS23.003	Máy ủi Komatsu-D50P-16 (D10)	12/2/2008	-	10,000,000	K
12	TS24.001	Máy phát điện Brow 40KVA	1/1/2002	-	10,000,000	
13	TS24.002	Máy phát điện HT5J12 120 KVA	1/1/2003	-	10,000,000	
14	TS24.003	Máy phát điện ISUZU 150 KVA 3phase	1/10/2009	-	10,000,000	
15	TS25.004	Máy trộn bê tông 750L	4/7/2014	-	5,000,000	
16	TS25.005	Máy trộn bê tông tự hành 9 bao xi măng 2 cầu	20/4/2020	46,108,664	50,000,000	
17	TS26.001	Đầu búa đóng cọc KOBELCO25	31/12/2012	-	15,000,000	
18	TS26.002	Dàn ống trượt búa đóng cọc	31/12/2012	-	10,000,000	
19	TS26.003	Đầu búa rung 3,5 tấn	1/7/2009	-	10,000,000	
20	TS26.004	Búa rung TOMEN 30KW	30/5/2014	-	5,000,000	
21	TS26.005	Đầu búa thủy lực gắn máy 07	30/9/2017	-	5,000,000	
22	TS26.007	Búa sử dụng cho máy đào, Model PHX100	1/11/2019	43,750,000	40,000,000	
23	TS26.008	Búa rung đóng cọc hiệu Tomen 90KW	17/12/2020	73,130,488	75,000,000	
24	TS26.009	Búa đập thủy lực Model búa XO60D	1/12/2021	135,416,677	140,000,000	
25	TS26.010	Mua đầu kẹp cữ larsen của búa rung điện 90kw	8/8/2022	38,101,471	40,000,000	
26	TS26.006	Máy búa phá đá Purakawa	1/1/2007	-	5,000,000	
27	TS27.001	Cần cẩu HITACHIKH125-2	31/12/2012	-	50,000,000	K
28	TS27.002	Cần trục bánh xích Sumitomo SC 500-2	10/7/2017	1,728,946,023	1,750,000,000	K
29	TS27.003	Máy bơm nước Hitachi 37KVA	1/1/2008	-	5,000,000	
30	TS27.006	Cần trục bánh xích SUMIMOTO SC650-2	5/4/2018	1,504,444,469	1,550,000,000	K
31	TS27.007	Cần trục bánh xích HITACHI KH180-3	25/11/2020	363,636,347	400,000,000	K
32	TS27.008	Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55	14/12/2020	27,580,659	30,000,000	
33	TS27.009	Máy bơm xói nước áp lực TR 150 Nhật Bản	11/1/2021	32,930,121	35,000,000	
34	TS27.010	Máy toàn đạc điện tử TOPCON GM-55	1/12/2023	85,683,331	86,000,000	
35	TS27.011	PHAO1.8X2.3X8M X 6 CÁI	25/12/2023	560,827,350	550,000,000	
36	TS31.002	Sà lan vận chuyển SG.7733	4/10/2016	1,005,861,402	1,050,000,000	ĐT
37	TS31.003	Sà lan SG.9124 (701,2 tấn)	25/11/2020	1,106,909,109	1,150,000,000	ĐT
38	TS32.001	Ford Pickup _Rager : 54Y -8138	1/12/2008	-	50,000,000	OT
39	TS32.005	Xe Camry 5 chỗ 2.5 Q : 51A-843.38	8/5/2014	-	100,000,000	OT
40	TS32.006	Xe ô tô Mitsubishi xám 7 chỗ 51H-356.61	18/9/2020	418,862,935	450,000,000	OT

