



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 08/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 12/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông: Phạm Văn Hoàn

Hiện giữ chức vụ: Chỉ huy trưởng Công trình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Công trình Thủy Lợi

Sinh ngày 14/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 025099104 cấp ngày 13/04/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3C71/3 Ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM.

Giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 phụ trách quản lý các công trình miền Đông Nam Bộ.**

Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Tổng giám đốc của Ông Bùi Duy Tiên kể từ ngày: 15/11/2021.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông nhất bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Ông: Bùi Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật – Kỹ sư Xây dựng

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Sinh ngày: 25/11/1974

Dân tộc: kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 013207305 Cấp ngày 26/04/2012 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: B2.04.11 Chung cư Sarimi, 72 Đường Nguyễn Cơ Thạch, TP.Thủ Đức, Việt Nam.



Giữ chức vụ: **Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021

2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty:

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Công trình Thủy

Sinh ngày: 20/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021

- Ông Nguyễn Văn Sơn có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông **Bùi Duy Tiên** và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Số liệu bàn giao theo báo cáo tài chính đến hết ngày 30/09/2021.
- Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông **Bùi Duy Tiên** chức danh Tổng Giám Đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Nguyễn Văn Sơn chức danh Tổng giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Việc thay đổi đại diện pháp luật công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Bà: Lê Thị Thủy - Cử nhân kế toán : Trưởng ban

Ông: Hoàng Cảnh Huy – Kỹ sư : Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thắng – Kỹ sư : Thành viên

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

- Mục đích: Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 08/12/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 08/01/2022.



Điều 9: 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 4;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

