



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

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

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hôm nay, vào lúc 09h phút, ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hình thức họp: **Trực tiếp.**

### II. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - chủ toạ
- Ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Duy Tiên – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Văn Hoàn – Chỉ huy trưởng Công trình
- Bà Lê Thị Thuý - Thư ký cuộc họp

**Tổng số thành viên dự họp: 2/2 thành viên**

**Khuyết: 01 thành viên**

**Lý do khuyết: đã từ nhiệm ngày 01/07/2021.**

**Tổng số thành viên mời họp: 04 thành viên**

**Tổng số phiếu biểu quyết: 2 phiếu biểu quyết**

Ông Lê Đình Hiền tuyên bố: cuộc họp hội đồng quản trị có đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của pháp luật.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2021:

- **Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.**

2. Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành. Hội đồng quản trị thông nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Bổ nhiệm Ông: Phạm Văn Hoàn

Hiện giữ chức vụ: Chỉ huy trưởng Công trình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Công trình Thuỷ 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 phụ trách các công trình Miền Đông Nam  
Bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.  
Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.*
3. Hội đồng quản trị thống nhất Ông Bùi Duy Tiên thôi chức vụ Tổng giám đốc vì lý do cá nhân từ ngày 15/11/2021.

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.*
4. Hội đồng quản trị thống nhất 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,  
Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, 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

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.*
5. Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, 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 chuyên 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.

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.*

6. 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

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2*

7. 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 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 bất thường lần 01 dự kiến: 08/01/2022.

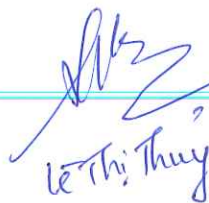
- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 2/2.*

#### IV. KẾT LUẬN

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết trực tiếp thông qua các nội dung trên. Căn cứ kết quả biểu quyết, Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành nghị quyết và quyết định liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Lê Thị Thủy

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



LÊ ĐÌNH HIỂN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Huy Khánh