



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 02 /2022/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: phiên họp HĐQT bất thường Quý I/2022**

- 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 vào Biên bản họp 02/2022/HĐQT ngày 06 /04 /2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 vào lúc 7h30 ngày 28/04/2022. Chi tiết theo thông báo mời họp số : 02/2022/TB-HĐQT.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau:

Ông: Hoàng Cảnh Huy – TP.KH-KT : Trưởng ban  
Bà: Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên  
Bà: Nguyễn Khánh Linh – NV P.TC\_HC : Thành viên

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau:

1. Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký;
2. Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo công tác quản trị năm 2021;
5. Nội dung các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;



+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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;

+ Phương án sáp nhập Công ty L40 và Công ty LHC.

+ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 5:** 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 2;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*