



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 03 /2022/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/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 03/2022/HĐQT ngày 27 /04 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: VN đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.784.369.553
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.784.369.553
3	Giá vốn hàng bán	24.567.553.336
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.216.816.217
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.608.174.691
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.286.539.753



Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau:

- 2.1 Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 của Công ty nội dung: Nâng số thành viên HĐQT lên thành 05 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.
- 2.2 Hủy bỏ nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi lâm đồng (Vi Đại hội cổ đông Công ty LHC không thông qua nội dung này).
- 2.3 Trình ứng cử viên Bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

1. Ông: Hầu Văn Tuấn

Sinh ngày: 05/05/1966

Dân tộc: Kinh

CMND: 250470269, Cấp ngày 25/03/2018 Tại CA Lâm Đồng

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay:

+ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật Liệu Xây dựng LĐ

2. Ông: Ngô Văn Minh

Sinh ngày: 27/07/1986

Nơi sinh: Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001086011527 Cấp ngày 23/04/2019 tại: Cục CS

Thường trú: 17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Chức vụ hiện nay:

+ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng INTERCONS

+Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng lâm đồng.

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

1. Dự thảo chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;
3. Nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT;
4. Nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT.

Điều 4: 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

