

Số: 13/2022/CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40
 - Mã chứng khoán: L40
 - Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533
 - E-mail: dtxd40@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hoa
 - Loại thông tin công bố: bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT/L40 ngày 23/06/2022 về phiên họp hội đồng quản trị bất thường quý 2/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường dẫn <https://www.140.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận
Như trên
Lưu: P.TCKT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



TRẦN THỊ HOA



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

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT bất thường quý 2/2022

- 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 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam làm Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.

Phí soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Hội đồng quản trị giao 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 thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

2.1 Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;

- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2.2 Ông Hà Huy Khánh – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;

- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;



- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

2.3 Ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho; Kiểm soát công nợ, thu hồi công nợ. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn;
- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

2.4 Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Hỗ trợ Ban điều hành về Công tác truyền thông và phát triển thương hiệu;
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

2.5 Ông Trần Bắc Việt – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành;
- Phụ trách về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ký hợp đồng giao dịch cho thuê kho xưởng tại: Đường Nguyễn Văn Siêu, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An với người nội bộ là Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT:

- + Thời gian thuê kho xưởng : 05 năm (01/07/2022 đến 31/06/2026)
- + Giá thuê 02 năm đầu: 170.000.000 đ/ tháng (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
- + Giá thuê các năm tiếp theo: tăng 5% so với giá thuê năm liền trước đó.
- + Giá thuê trên chưa bao gồm thuế VAT, điện, nước, Internet, camera ..
- + Phạm vi cho thuê: diện tích 2 nhà xưởng 3.564 m² trên phạm vi đất 5.000 m².



Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê kho với người nội bộ nêu trên.

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 4;
- Bp C bố T tin;
- Lưu ct.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

