



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 01 /2023/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2023

- 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 vào Biên bản họp 01/2023/HĐQT ngày 07/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.782.176.954
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.115.022.358
3	Giá vốn hàng bán	159.135.974.383
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.979.047.975
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	580.339.112
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	173.700.570

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	166.782.176.954	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	580.339.112	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	173.700.570	6.000.000.000



Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **Nguyễn Thành Trung** sinh năm: 1992
hiện giữ chức vụ: Quyền kế toán trưởng Công ty
Giữ chức vụ: **Kê toán trưởng công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**
Thời gian: từ ngày 01/03/2023 đến khi có quyết định khác của HĐQT.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất :

1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Cảnh Huy – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 08/03/2023.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Quế Thành – TP. KH- KT làm thành viên ban kiểm toán nội bộ bắt đầu từ ngày 08/03/2023.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 29/03/2023
- + Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2023 : 27/04/2023.
- + Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điều 6: 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Liên