



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 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: phiên họp HĐQT bất thường 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 02/2023/HĐQT ngày 03 / 04 /2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 vào lúc 08h30 ngày 27/04/2023. Chi tiết theo thông báo mời họp số : 02/2023/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 ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2023 như sau:

- + Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH –KT – Thành viên
- + Bà Nguyễn Khánh Linh – Văn thư – Thành viên

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 bao gồm:

**3.1** Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:

- Ban kiểm phiếu:
  - + Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban
  - + Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên
  - + Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên
- Ban thư ký :
  - + Bà Lê Thị Thuý

**3.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

| STT | Chỉ tiêu                  | TH 2022         | KH 2023          |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1   | Vốn điều lệ               | 36.000.000.000  | 36.000.000.000   |
| 2   | Tổng doanh thu            | 167.795.747.464 | 180.000.000.0000 |
| 3   | Tổng lợi nhuận trước thuế | 243.944.151     | 7.500.000.000    |



|   |                    |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | (768.653.482) | 6.000.000.000 |
| 5 | % Cổ tức           | 0             | 10%           |

**3.3 Báo cáo công tác quản trị năm 2022.**

**3.4 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ**

**3.5 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ**

- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023;
- + Ủy quyền cho tổng giám đốc điều hành 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.

**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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Liên*

