



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 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: phiên họp HĐQT Thường kỳ Quý I/2024

- 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 01/2024/HĐQT ngày 05 / 03 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 4 và lũy kế Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.689.737.654
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.598.484.445
3	Giá vốn hàng bán	104.577.672.799
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.020.811.646
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.394.746.395
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.110.676.742



Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 27/03/2024;
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: 26/04/2024.
- Địa điểm họp: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung bà Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty năm 2024.

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 Hiến

