



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 03 /2024/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT Bất thường Quý II/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 03/2024/HĐQT ngày 25 / 04 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất 100% Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126
3	Giá vốn hàng bán	17.170.536.776
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.517.015.350
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	465.160.269
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	371.870.372



Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100 % Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau:

- 2.1 Bổ sung Tờ trình 07/TTr-HĐQT: Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 2.2 Điều chỉnh Tờ trình 04/TTr –HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Bổ sung 01 đơn vị kiểm toán)
- 2.3 Bổ sung Tờ trình 08.1/TTr-HĐQT: Bán thừa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251-251 A Ung Văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
- 2.4 Bổ sung Tờ trình 08.2/TTr-HĐQT: Bán thừa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22 tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

2.5 Bổ sung Tờ trình số 08.3/TTr-HDQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4 tại Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Điều chỉnh các Dự thảo Chương trình tổ chức ĐHDCTD: Điều chỉnh chương trình Đại hội, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập:

- Lương cơ bản theo công việc / chức danh: Theo mức lương thang bảng lương quy định.
- Các khoản thu nhập không bắt buộc đóng BHXH: Sự chuyên cần, hiệu quả công việc ...
- Khoản tiền phải trả cho người lao động tương đương tiền đóng Bảo hiểm bắt buộc (nếu có).

Hàng năm, Ban Tổng giám đốc trình HĐQT thông qua mức lương thay đổi của thang bảng lương tùy điều kiện kinh doanh (nếu có).

Điều 5: 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

