



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 08 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Dùng 9.800.000 cổ phiếu LBM làm tài sản đảm bảo  
cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng BIDV

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- 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 07/2024/HĐQT ngày 12 / 08 /2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 9.800.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm đồng tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán: LBM, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/ cấp hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm đồng cụ thể như sau:

1. Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng: 300.000 ( Cổ phiếu)
2. Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định: 9.500.000 ( Cổ phiếu)

**Điều 2:** Người đại diện Công ty ký các hồ sơ liên quan với Ngân hàng

1. Giao Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hồ sơ liên quan với Ngân hàng về việc sử dụng tài sản nêu trên làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng

2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Sơn ký kết với ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

**Điều 3: 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 báo T tin;
- Ngân hàng BIDV
- Lưu cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Đình Hiến*

**HÀ HUY KHÁNH**

**TRẦN BẮC VIỆT**

**HÀ VĂN TUẤN**

**NGÔ VĂN MINH**