



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 09/2024/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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v: Giải thể các chi nhánh)

- 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 Biên bản họp số 07A/BB-HĐQT/L40 ngày 12/08/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Căn cứ khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị thống nhất 100% giải thể các chi nhánh hiện đang hoạt động, chưa đóng mã số thuế của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Các chi nhánh cụ thể như sau:

STT	Mã số thuế	Chi nhánh	Địa chỉ
1	1800421390-001	Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40- Xí nghiệp sửa chữa cơ khí miền tây	Quốc lộ 54, tổ 07, ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long
2	1800421390-003	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40- Chi nhánh Sóc Trăng	Thửa đất số 191, Tờ bản đồ số 46, đường Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
3	1800421390-006	Xưởng cơ khí và xây dựng	Số 144 QL1 xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
4	1800421390-009	Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	79/5 D1A Xô Viết Nghệ Tĩnh P.26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5	1800421390-011	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40- Xí nghiệp khai thác vật liệu và XD Dầu Tiếng	Tổ 39, ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Lý do giải thể: Dừng hoạt động kinh doanh của các chi nhánh.

Điều 2: Giao cho 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 và chỉ đạo các phòng Ban thực hiện các thủ tục giải thể.

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 bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến