

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
Số: 2410.2/NQ_HĐQT/L40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2310.1/BB_HĐQT/L40 ngày 24/10/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2025, tại Văn phòng **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**, chúng tôi họp hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

1. Ông: Đỗ Tấn Cường, CCCD số: 049082022493, chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Đinh Văn Xuân, CCCD số: 049083015546, chức vụ: Thành viên HĐQT
3. Ông: Phạm Hữu Tài, CCCD số: 049083012703, chức vụ: Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Văn Tuấn, CCCD số: 049083010876, Chức vụ: Thành viên HĐQT
5. Ông: Phan Anh, CCCD số: 035073010183, chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

* Chủ tọa: Đỗ Tấn Cường

* Thư ký: Bùi Đỗ Linh.

Tỷ lệ tham dự đạt 100% thành viên hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên hội đồng quản trị thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Tài sản Gắn liền với đất tại số 292 Cách mạng tháng 8, phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ với Ông Bùi Trung Thu theo đơn đề nghị của Ông Bùi Trung Thu.

Điều 2. Chuyển nhượng toàn bộ Tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Số 292 Đường Cách mạng tháng 8, Phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 02334750 – sổ vào sổ cấp GCN: VP 9944 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Cần Thơ cấp ngày 18/09/2025) cụ thể như sau:

- Thông tin tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà làm việc + Nhà ăn + Nhà khách



- Giá chuyển nhượng tối thiểu: **3.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Điều 3. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn – P.Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số: 042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết các hồ sơ, giấy tờ và hợp đồng chuyển nhượng Tài sản gắn liền với đất nêu trên.

Ông: Nguyễn Văn Sơn toàn quyền quyết định nội dung giao dịch và sử dụng con dấu của công ty trong giao dịch.

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 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đồng ý thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Thư ký


Bùi Đỗ Linh

Thành viên Hội đồng quản trị:

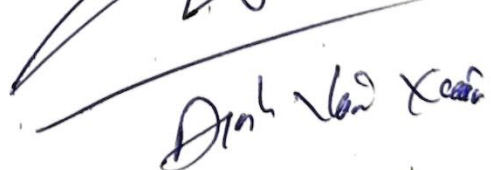

Phạm Bắc


Nguyễn Văn Tuấn


Phạm Hữu Tân



Chủ tọa


CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường

Đinh Văn Xương

