

Số: 0710.2/2025/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Việc ký Hợp đồng thi công xây dựng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0710.1/BB-HĐQT/L40 ngày 07 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giao khoán xây dựng công trình số 07.10/2025/HĐXL, cụ thể:

- Đối tác: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Thịnh
- Công trình: Khu đô thị Phú Thịnh phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng
- Tổng giá trị: 44.692.981.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu chín trăm tám mươi một nghìn đồng)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường¹