

Số: 1612/2025/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tham gia đấu thầu bãi cát B4

**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 1612.1/BB-HĐQT/L40 ngày 16 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc tham gia đấu thầu bãi cát B4 phục vụ mục đích kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Tài sản đấu giá: Vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An đã được nạo vét và tập kết tại bãi chứa theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án đấu giá chi tiết vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An.

TT	Tên bãi chứa	Khối lượng (m3)	Ghi chú
1	B4	415.187	

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Số 32 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng & Số 48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).



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**



ĐỖ TÂN CƯỜNG

