



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

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

Số: 07/2026/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2026

---oOo---

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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 07A/BB-HĐQT/L40 ngày 12 tháng 03 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Vay ông Đinh Văn Xuân tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- b. Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho các Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng vay vốn và các văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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

