



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 07/2023/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2023

- 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 vào Biên bản họp 07/2023/HĐQT ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 3 và Luỹ kế 09 tháng năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.374.718.577
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.283.465.368
3	Giá vốn hàng bán	65.697.640.401
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.585.824.967
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.131.613.484
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	818.875.104

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất:

2.1 Giao cho Ban điều hành thông báo thu hồi đất tại Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long với đơn vị đang cho thuê.

2.2 Tiếp tục bán Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22. Địa chỉ: Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long. Số phát hành CP942906, số vào sổ cấp GCN: CT71558 do Sở Tài nguyên và môi trường Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 19/04/2021.

(Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40).

Giá chuyển nhượng tối thiểu : 28.500.000.000 đ (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).



(Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập Doanh nghiệp, chưa bao gồm thuế VAT).

2.3 Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền cho:

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

CCCD số: 042070013606

Ngày cấp: 01/09/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng khi có người mua.

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

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến