

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 10.01 /NQ_HĐQT/L40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40, chúng tôi họp hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- Ông: Lê Đình Hiền, CCCD số: 034064023979, chức vụ: Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
- Ông: Hầu Văn Tuấn, CCCD số: 046066002055, chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Ngô Văn Minh, CCCD số: 001086011527, chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Hà Huy Khánh, CCCD số: 038055004867, Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bắc Việt, CCCD số: 033064007359, chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

* Chủ tọa: Ông Lê Đình Hiền

* Thư ký: Bà Lê Thị Thuý

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. Chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 942906 – số vào sổ cấp GCN: CT 71558 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 19/04/2021) cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40.10, cụ thể như sau:

- Thừa đất:
 - + Thừa đất số: 653
 - + Tờ bản đồ số: 22
 - + Diện tích: 9639,7m² (Bằng chữ: Chín nghìn sáu trăm ba chín phẩy bảy mét vuông)
 - + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 - + Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 - + Thời hạn sử dụng: Đến ngày 05/03/2064
 - + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần



Thanh ✓

g

g

g

g 1

- Giá chuyển nhượng: **8.230.933.717** đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn, bảy trăm mười bảy đồng*)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số: 042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 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 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 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 16 giờ cùng ngày.

Thư ký


Lê Thị Châu

Chủ tọa



Lê Đình Hiến

Thành viên Hội đồng quản trị:



Ngô Văn Minh



Trần Bắc Việt



Hà Huy Khánh



Hậu Văn Tuấn