

Số: 17/2022/CBTT

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**  
**NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40**

- Mã chứng khoán: **L40**

- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0283 8990099

Fax: 0283 5117533

- E-mail: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hoa

- Loại thông tin công bố: bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT/L40 ngày 05/08/2022 về phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 3/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2022 tại đường dẫn <https://www.l40.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

Như trên.

Lưu: P.TCKT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



**TRẦN THỊ HOA**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 05 /NQ-HĐQT/L40

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2022**

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 05/08/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 2/2022 như sau:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 2/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.144.990.625
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.808.302.393
3	Giá vốn hàng bán	42.335.579.916
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.472.722.477
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	126.925.733
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	101.540.586

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm theo nguyện vọng chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Hoa và Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật của Ông Hoàng Cảnh Huy từ ngày 01/09/2022.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm nhân sự Công ty L40 theo tờ trình số 03/2022/TTr – TGD như sau:

**1. Kế toán trưởng Công ty:**

Ông: **Nguyễn Thành Trung**

Sinh ngày 08/10/1992

CMND số: 264386257

Địa chỉ: 312/46 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ Chức vụ: **Quyền kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Thời gian: Từ ngày 01/09/2022 đến 31/12/2022.

**2. Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật:**

Ông: **Phạm Quế Thành**

Sinh ngày: 25/06/1979

CCCD số: 094079000156

Địa chỉ: 14B/18C Đường 30, Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng



Chức vụ: **Quyền trưởng phòng kế hoạch – Kỹ thuật** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Thời gian từ ngày: 01/09/2022 đến 31/12/2022

**Điều 4: 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:**

- Như điều 4;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*

