



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 07/2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- 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 07/2024/HĐQT ngày 12 / 08 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT: đồng Luỹ kế đến 30/06/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.255.338.344
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.239.391.536
3	Giá vốn hàng bán	83.171.454.574
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.607936.962
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.002.420.398
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.455.889

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:

2.1 Bổ sung thêm hình thức đấu giá bán Bất động sản : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bằng hình thức trực tuyến .

2.2 Hội đồng quản trị thống nhất bán : Quyền sử dụng đất tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho Công ty Cổ phần nhiên liệu DBT.

Giá bán : 26.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Giá bán trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa bao gồm thuế VAT và các khoản phí điều chỉnh chuyển nhượng dự án.



Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Tổng giám đốc đứng ra thương thảo và ký kết các hợp đồng với các bên liên quan.

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 báo T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

