



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 10/2024/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

- 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 Biên bản họp số 07/2024/HĐQT ngày 12/08/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất 100% sử dụng tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 là Công ty con của Công ty và cam kết chỉ khác tên theo đề án thành lập Công ty con còn tất cả các nội dung khác không thay đổi như đề án đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trước đại hội cổ đông và xin biểu quyết lại nội dung này vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: 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