



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 1303/2025/NQ-HĐQT/L40

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bán toà nhà văn phòng tại 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh,
Tp.HCM

- 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 1303/2025/HĐQT ngày 13/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

Thửa đất số 60 Tờ bản đồ số: 71

Diện tích: 167,4 m²

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS699593 ngày 12 tháng 08 năm 2014

Tài sản gắn liền với đất: Toàn nhà văn phòng được Xây dựng theo Giấy phép Xây dựng số: 1142/GPXD, số 382/XN-UBND-QLĐT, SỐ 1061/GPXD, Số 826/XN-UBND-QLĐT.

Bên nhận chuyển nhượng là:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40.10

Đại diện Ông: Ngô Văn Minh Chức danh: Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật
Căn cước công dân số: 001086011527

Địa chỉ: 17 Tổ 2 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Tấn Cường thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các phòng ban tại Công ty
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường