



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 11/NQ-HĐQT/L40

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT quý 4/2021

- 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 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 17/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Điều 1: Bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty:

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Công trình Thủy

Sinh ngày: 20/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Quản lý

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021

Đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 15/11/2021 nhưng do HĐQT họp ngày 12/11/2021 không đủ số thành viên như quy định và không làm được thủ tục đăng ký kinh doanh. Nay HĐQT Công ty họp và khẳng định lại Ông Nguyễn Văn Sơn - Chức vụ: **Tổng giám đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty vẫn không thay đổi.**

Ông Nguyễn Văn Sơn có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông **Bùi Duy Tiên** và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Số liệu bàn giao theo báo cáo tài chính đến hết ngày 30/09/2021.

- Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông **Bùi Duy Tiên** chức danh Tổng Giám Đốc chuyên sang đại diện pháp luật mới là Ông Nguyễn Văn Sơn chức danh Tổng giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Việc thay đổi người Đại diện pháp luật Công ty không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào lúc 08h00 ngày 08/01/2022 chi tiết theo thông báo mời họp số: .../TB-HĐQT .

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Cảnh Huy – Trưởng Phòng KH-KT : Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên
3. Bà Nguyễn Khánh Linh – NV phòng TC-HC : Thành viên

Điều 4: Theo đơn đề cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty mẹ LHC. HĐQT đã tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử đều đạt, Số lượng ứng viên đề cử đã đủ theo yêu cầu của Công ty để bầu vào HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021 - 2025. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường như sau:

Ông: Trần Bắc Việt

Ngày sinh: 10/04/1964

Căn cước công dân số: 033064007359

Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát và quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi sinh: Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên.

Hộ khẩu thường trú: 95J3 Đường D7, Khu phố 1, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.

Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh

Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.000 cổ phần.

Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 bao gồm:

1.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký, cụ thể:

+ Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Cảnh Huy – TP.KH-KT : Trưởng Ban

Bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – CB KT : Thành Viên

+ Ban thư ký:

Bà: Lê Thị Thuý - TP.TC – HC

1.2 Dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ bất thường.

1.3 Dự Thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ bất thường.

1.4 Thống nhất nội dung các tờ trình để trình ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 6: 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 6;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến