



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

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

Số: 15/2026/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2026

---oOo---

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo
cho nghĩa vụ của Công ty đối với các khoản vay tại VPBank*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15A/BB-HĐQT/L40 ngày 22 tháng 07 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đối với các khoản vay hiện tại và sẽ phát sinh trong tương lai (nếu có) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu của ông **Nguyễn Văn Tuấn**

- CCCD: 049083010876
- Ngày cấp: 09/08/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu của ông **Trần Văn Hùng**

- CCCD: 049097017568
- Ngày cấp: 31/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40



Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

1. Giao Ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Ông Đinh Văn Xuân – Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng VPBank phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).
2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Đỗ Tấn Cường và ông Đinh Văn Xuân ký kết với ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TẤN CƯỜNG

