

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40, chúng tôi họp hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- Ông: Lê Đình Hiền, CCCD số: 034064023979, chức vụ: Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
- Ông: Hầu Văn Tuấn, CCCD số: 046066002055, chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Ngô Văn Minh, CCCD số: 001086011527, chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Hà Huy Khánh, CCCD số: 038055004867, Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bắc Việt, CCCD số: 033064007359, chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

* Chủ tọa: Ông Lê Đình Hiền

* Thư ký: Bà Lê Thị Thuý

Tỷ lệ tham dự đạt 100% thành viên hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên hội đồng quản trị thống nhất như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng, trạm điện và Hệ thống điện năng lượng mặt trời tọa lạc tại địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309 – số vào sổ cấp GCN: CT 28288 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 07/6/2016) cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40.10, cụ thể như sau:

1. Thừa đất:

+ Thừa đất số: 139

+ Tờ bản đồ số: 4

+ Diện tích: 7703m² (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm lẻ ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 03/12/2064

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần



2. Nhà xưởng 1:

+ Diện tích xây dựng: 1.782m²

+ Diện tích sàn: 1.782m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Nhà xưởng 2:

+ Diện tích xây dựng: 1.782m²

+ Diện tích sàn: 1.782m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Nhà xưởng 3:

+ Diện tích xây dựng: 255m²

+ Diện tích sàn: 340m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Giá chuyển nhượng: **37.153.269.830** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ một trăm năm mươi ba triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm ba mươi đồng*) trong đó:


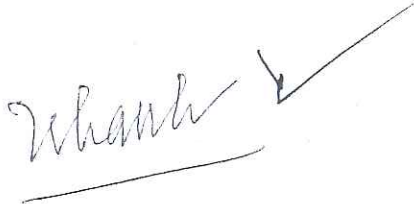

Giá QSD đất: **19.509.996.364** đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm lẻ chín triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm sáu mươi tư đồng*)

Giá nhà xưởng, Trạm điện và hệ thống điện năng lượng mặt trời: **17.643.273.467** đồng (*Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bảy đồng*).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số: 042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất nêu trên.

Ông: Nguyễn Văn Sơn toàn quyền quyết định nội dung giao dịch và sử dụng con dấu của công ty trong giao dịch.



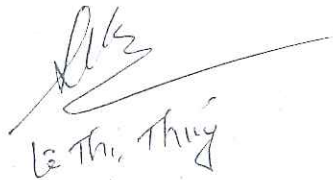
Điều 3: Nội dung của Nghị quyết này thay thế cho toàn bộ nội dung nghị quyết số 08.01/2024/NQ-HĐQT/L40 ngày 09/10/2024.

Điều 4. 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 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đồng ý thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký


Lê Thị Thủy

Chủ tọa



Lê Đình Hiến

Thành viên Hội đồng quản trị:



Ngô Văn Minh



Trần Bắc Việt



Hà Huy Khánh



Hậu Văn Tuấn

