



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 06A/2023/NO-HĐQT/L40**

---000---

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2023

- 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 06/2023/HĐQT ngày 11/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.551.390.693
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.496.079.784
3	Giá vốn hàng bán	12.104.861.838
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.391.217.946
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	867.087.207
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	691.799.371

Điều 2: Hiêu 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành ngày 28/04/2022
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, mã số doanh nghiệp số 1800421390 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/01/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp số 06/2023/HĐQT ngày 11/08/2023 ;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các tổ chức tín dụng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C .

Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: **230.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời hạn vay: Theo quy định của các tổ chức tín dụng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của các tổ chức tín dụng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và các tổ chức tín dụng.

- Ngân hàng vay vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định và các tổ chức tín dụng khác.

- Biện pháp bảo đảm tiền vay dự kiến bao gồm:

+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay ngay:

Nhà xưởng và thửa đất tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo GCN 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 ngày 07/06/2016;

Bộ Sà Lan chở hàng số đăng ký SG.9124, Cần trục Bánh xích Nhãn hiệu HITACHI, Búa rung đóng cọc hiệu TOMEN.

Xe ô tô Mitsubishi Outlander 2.0 STD, MY 2020 .

+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay khác: sau khi kết thúc hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng.

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại số 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM;

Toàn bộ máy móc thiết bị của công ty;

Và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng

1. Giao Ông Lê Đình Hiền hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại các tổ chức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lê Đình Hiền được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiền hoặc người được Ông Lê Đình Hiền ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ký kết với các tổ chức tín dụng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.

042139
ÔNG TỶ
Ổ PHÂN
VÀ XÂY
40
VH.T.PH

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀU VĂN TUẤN

NGÔ VĂN MINH

TRẦN BẮC VIỆT

HÀ HUY KHÁNH

