

Số: 0810.2/2025/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng giao khoán xây dựng công trình

**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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 0810.1/BB-HĐQT/L40 ngày 08 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giao khoán xây dựng công trình số 08.10/2025/HĐXL, cụ thể:

- Đối tác: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Thịnh
- Công trình: Khu đô thị An Phú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
- Tổng giá trị: 65.922.120.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

Điều 2: 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường