



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 01 /2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào Biên bản họp 01/2025/HĐQT ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Luỹ kế đến 30/09/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.982.962.973
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.967.016.165
3	Giá vốn hàng bán	283.002.754.904
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.964.261.261
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.710.123.306
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	42.582.068.380

Điều 2: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100 % Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

Điều 3: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100% tiền lương tháng 13 và lương bổ sung năm 2024 như sau:

- Lương tháng 13: 2,5 tháng lương cơ bản.
- Lương bổ sung năm 2024: 696.380.000 đồng trong đó:
 - + Thưởng bổ sung cho Tổng giám đốc: 150.000.000 đ
 - + Thưởng bổ sung cho CBCNV: 546.380.000 đ.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc chi thưởng cho CBCNV.

Điều 4: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100 % Huy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội bất thường: 20/01/2025.

Lý do huỷ : Do cận tết Nguyên đán các bộ phận bận việc báo cáo cuối năm, không chuẩn bị tốt hồ sơ đại hội.

Điều 5: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.

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:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến



Number : 01/2025/NQ-HDQT/L40

--- oOo ---

HCM City , January 15 , 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

40 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the current Company Charter approved by the General Shareholders' Meeting;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01/2025/HĐQT dated January 15, 2025.

RESOLVES:

Article 1 : The Board of Directors unanimously approves the report on business performance for Q4 and the year 2024 with the following key indicators:

Unit: VND

STT	INDICATORS	Accumulation until 30/09/2024
1	Revenue from Sales of Goods and Provision of Services	340,982,962,973
2	Net Revenue from Sales of Goods and Provision of Services	340.967.016.165
3	Cost of Goods Sold	283,002,754,904
4	Gross Profit from Sales of Goods and Provision of Services	57,964,261,261
5	Total Accounting Profit Before Tax	53,710,123,306
6	Profit After Corporate Income Tax	42,582,068,380

Article 2: The Board of Directors discussed and unanimously approved (100%) the 2025 Business Plan, which will be subject to approval by the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

Article 3: The Board of Directors discussed and unanimously approved (100%) the 13th-month salary and supplemental salary for 2024 as follows:

- 13th-month salary: Equivalent to 2.5 months of basic salary.
- Supplemental salary for 2024: 696,380,000 VND, including:
 - + Supplemental bonus for the General Director: 150,000,000 VND.
 - + Supplemental bonus for employees: 546,380,000 VND.

The Board of Directors authorizes the General Director to disburse the bonuses to employees.

Article 4 : The Board of Directors discussed and unanimously approved (100%) the cancellation of the record date for the Extraordinary General Shareholders' Meeting, originally scheduled for January 20, 2025.

Reason for cancellation: The date is too close to the Lunar New Year, during which departments are busy with year-end reporting and unable to properly prepare the meeting documents.

Article 5 : In the event of any discrepancies between the contents of this resolution and previous resolutions, the contents of this resolution shall prevail and replace any prior related resolutions.

Article 6: Effective Date

This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

Place Received by :

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Information disclosure department;
- Save company

On behalf of BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Le Dinh Hien