

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02A/BB-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN

(V/v: Thông qua việc vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800421390, trụ sở chính tại 201/58 Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty tại địa chỉ: Số 359, Đường Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

I. Mục đích cuộc họp

Phê duyệt việc vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Thành phần cuộc họp

Các thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Đỗ Tấn Cường | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Đinh Văn Xuân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hữu Tài | Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Văn Hùng là Thư ký cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty đã nghe ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các nội dung liên quan đến:

Phê duyệt việc vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- a. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng), trong đó:
- Vay ông Đinh Văn Xuân: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)
 - Vay ông Đỗ Tấn Cường: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)
 - Vay ông Trần Văn Hùng: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)



- Vay ông Đỗ Tấn Vũ: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)
 - Vay ông Huỳnh Văn Phát: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)
 - Vay ông Bùi Đỗ Linh: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)
- b. Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho các Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng vay vốn và các văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Biểu quyết

Thành viên không có quyền biểu quyết:

- Ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Xuân - Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

V. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua nội dung nêu tại mục III trên đây với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không ai có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



TRẦN VĂN HÙNG

CHỦ TOẠ



ĐỖ TẤN CƯỜNG

