

Số: 08/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40**

- Mã chứng khoán: **L40**

- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0283 8990099

Fax: 0283 5117533

- E-mail: dtxd40@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin công bố: Trần Thị Hoa

- Loại thông tin công bố: Định kỳ khác

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 28/04/2021 .

2.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021 số 001/BB-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2021.

2.3 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn <https://www.l40.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

Như trên

Lưu: P.TCKT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

TRẦN THỊ HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

---oOo---

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

---oOo---

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2021 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020:

DVT: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.932.675.608
2	Lợi nhuận sau thuế	8.731.822.500
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%/ năm

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%/ năm



Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2021 như sau:

3.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020:	354.000.000 đồng
3.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021:	
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách:	30.000.000 đồng/người/tháng.
+ Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	5.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 4: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020:	15.597.424.763 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2020 (12% Vốn điều lệ):	4.320.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (30%):	2.619.546.750 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%):	261.954.675 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	8.395.923.338 đồng

Điều 5: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

Điều 6: Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35 % tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”).
2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“ Công ty LBM”),(Công ty con của Công ty LHC).

Điều 7: Thông qua Gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2022. Trụ sở chính Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là chi nhánh Công ty

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3 năm 2021 để bàn về phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã ký hợp đồng với Đơn vị thẩm định giá được bộ Tài chính công nhận).

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021.

Giao ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 9: Thông qua tăng thù lao 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng) cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 theo tờ trình số 09/TTr -HĐQT.

Điều 10: Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Lê Đình Hiền	TV HĐQT	
2	Hà Huy Khánh	TV HĐQT	
3	Vũ Hoàng Giang	TV HĐQT	
4	Dương Văn Vang	TV Ban Kiểm soát	

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 001/BB-ĐHĐCĐ/L40

---oOo---

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

---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 20 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hôm nay, vào lúc 07 h 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; Số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021.

PHẦN THỨ I: THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông và đại diện uỷ quyền có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội: Gồm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn – đại diện Ban tổ chức tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là: 112 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập tham dự Đại hội: 112 cổ đông, đại diện 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai

mạc Đại hội lúc 08h00: 21 người, đại diện cho 3.407.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT Công ty L40 làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

3. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm tra, bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết của đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban thư ký

+ Bà: Lê Thị Thuý - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

+ Ông: Hoàng Cảnh Huy - Trưởng ban

+ Bà: Trần Thị Hoa - Thành viên

+ Bà: Nguyễn Thị Nghĩa - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội:

Sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó TGD công bố chương trình và Quy chế làm việc, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Đại hội.

PHẦN THỨ III: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2020 của HĐQT.
2. Báo cáo công khai tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình các vấn đề trước đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch hội đồng quản trị trình trước đại hội về việc:

- + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
- + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021;
- + Ủy quyền cho tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35 % tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng “Công ty LHC”
 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“Công ty LBM”), (Công ty con của Công ty LHC);
- + Gia hạn Chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2021. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3/2021 để bàn về phương án sáp nhập 02 Công ty;
- + Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

PHẦN THỨ IV: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội thảo luận các báo cáo của HĐQT, BKS và các Tờ trình.

Tất cả các cổ đông đều đồng ý và không có ý kiến nào khác.

PHẦN THỨ V: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: Bằng bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 21 Phiếu, tương ứng 3.407.500 Cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu thu vào: 21 Phiếu, tương ứng 3.407.500 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 21 Phiếu, tương ứng 3.407.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>(Đvt: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 174.932 - Các khoản giảm trừ doanh thu: 175 - Giá vốn hàng bán: 155.761 - Lợi nhuận gộp: 18.995 - Doanh thu hoạt động tài chính: 330 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 9.394 - Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh: 9.931 - Thu nhập khác: 421 - Chi phí khác: 176 - Lợi nhuận khác: 244 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10.176 - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 1.444 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.731 	100%	0%	0%	0%	Thông qua
<p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>(ĐVT: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 15.597 - Cổ tức bằng tiền mặt (12% Vốn điều lệ): 4.320 - Quỹ đầu tư phát triển (30%): 2.619 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%): 261 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 8.395 	100%	0%	0%	0%	Thông qua
<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.</p> <p>(ĐVT: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 180.000.000.000 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 - Lợi nhuận sau thuế: 12.000.000.000 	100%	0%	0%	0%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
- Cổ tức chia cho cổ đông: 15%					
4. Quyết toán thù lao HĐQT + BKS năm 2020 - Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2020 là : 354.000.000 đồng.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
5. Phương án thù lao HĐQT + BKS năm 2021 + Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng/người + Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người + TVHĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng/người + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng/người	100%	0%	0%	0%	Thông qua
6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2021: - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)	100%	0%	0%	0%	Thông qua
7. Thông qua quyết định Uỷ quyền cho tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35 % tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng “Công ty LHC” - Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“Công ty LBM”), (Công ty con của Công ty LHC)	100%	0%	0%	0%	Thông qua
8. Gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2022. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3 năm 2021 để bàn về phương án sáp nhập giữa 02 Công ty.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
9. Thông qua Điều lệ Công ty các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội.	100%	0%	0%	0%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
13. Tăng thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020	100%	0%	0%	0%	Thông qua

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 10.222.500 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu vào: 21 phiếu, tương ứng 10.222.500 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT gồm: 03 người

1. Lê Đình Hiền
2. Hà Huy Khánh
3. Vũ Hoàng Giang

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:**

1. Lê Đình Hiền
2. Hà Huy Khánh
3. Vũ Hoàng Giang

Theo K1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Đình Hiền, thành viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Đại hội để bầu Chủ tịch HĐQT.

- Kết quả bầu cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 3.407.500 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 3.407.500 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- + Số phiếu không hợp: 0 phiếu

Danh Sách ứng cử Ban kiểm soát gồm : 01 người

- Ông **Dương Văn Vang**
- Tổng số quyền bầu: 3.407.500 quyền

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng viên sau đây trúng cử làm Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025:

1. Ông Dương Văn Vang

(Bà Lê Thị Thuý, Bà Nguyễn Thị Hoa đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu cử năm 2020 có nhiệm kỳ 2020-2024)

- Thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội:

Chủ tọa mời các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2025 ra mắt đại hội.

PHẦN THỨ V: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Lê Thị Thuý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM,, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ quy chế làm việc, thể thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; Số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông / Bà có tên dưới đây:

1. Ông Hoàng Cảnh Huy Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hoa Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Nghĩa Ủy viên

Đại hội đã thông qua các báo cáo và accs tờ trình trình Đại hội để Đại hội biểu quyết bằng phiếu thông qua.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn việc thực hiện phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra : 21 phiếu, tương ứng 21 cổ đông dự họp, đại diện sở hữu và uỷ quyền 3.407.500 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 21 cổ đông dự họp, đại diện sở hữu và uỷ quyền 3.407.500 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội như sau:

S T T	Nội dung	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Số cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Số cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 . (Báo cáo số: 01/BC-ĐHĐCĐ)	3.407.500	100 %	0	0%	0	0%

2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2020. (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Phương án thù lao năm 2021. (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con) trong năm 2021 hoặc 2022. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3/2021 để bàn về phương án xác nhập. (Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội. (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội. (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua toàn văn nội dung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội. (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%



11	Thông qua toàn văn nội dung Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát các nội dung chỉnh sửa và bổ sung tại Đại hội. (Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Thường cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 (Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT)	3.407.500	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua Quyết định Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữ Công ty với đối tượng sau: 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), 2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ("Công ty LBM"), (Công ty con của Công ty LHC). (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)	1.553.790	100%	0	0%	0	0%



Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, như vậy các nội dung của các tờ trình trên đều được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 thông qua cùng ngày

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Cảnh Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM., ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN BKS
Nhiệm kỳ 2021-2025**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; Số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông / Bà có tên dưới đây:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Cảnh Huy | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Hoa | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nghĩa | Ủy viên |

Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử phiếu, Đại hội tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu nhất trí lập biên bản như sau:

Số lượng ứng cử viên chính thức đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên HĐQT: 3 thành viên; số lượng bầu là 3 thành viên.
 1. Lê Đình Hiên
 2. Hà Huy Khánh
 3. Vũ Hoàng Giang
- Kiểm soát viên Ban kiểm soát: 1 thành viên; số lượng bầu là 1 thành viên.
 1. Dương Văn Vang

1. Bầu thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; tương ứng: 10.222.500 quyền bầu cử.
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu; tương ứng: 10.222.500 quyền bầu cử.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; tương ứng: 3.407.500 quyền bầu cử.

- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu; tương ứng: 3.407.500 quyền bầu cử.

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

• Kết quả kiểm phiếu (số phiếu bầu và tỷ lệ từ cao xuống thấp):

+ Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SL Phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	LÊ ĐÌNH HIỂN	4.099.800	40,11
2	HÀ HUY KHÁNH	3.948.100	38,62
3	VŨ HOÀNG GIANG	2.174.600	21,27
	TỔNG CỘNG	10.222.500	100%

+ Kết quả bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SL Phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	DƯƠNG VĂN VANG	3.407.500	100%
	TỔNG CỘNG		

• Danh sách các thành viên trúng cử và Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	LÊ ĐÌNH HIỂN
2	HÀ HUY KHÁNH
3	VŨ HOÀNG GIANG

• Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	DƯƠNG VĂN VANG



Biên bản làm tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; Số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2021 và lập thành 02 (hai) bản để công bố thông tin và lưu trữ hồ sơ Đại hội.

(Có bảng tổng hợp chi tiết và phiếu bầu kèm theo)

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Hoàng Cảnh Huy

