

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- **Điện thoại** : (028) 73 035 556
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1800421390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/1/2022.
- **Thời gian** : 13 giờ 30, ngày 07 tháng 03 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

#### PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

**1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Huy Khánh – TV.HĐQT
- Ông Trần Bắc Việt – TV.HĐQT
- Ông Ngô Gia Tiến – TV.HĐQT
- Ông Anselm Wong Siew Shen J.P – TV.HĐQT

**2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng BKS
- Ông Dương Văn Vang - TV.BKS
- Bà Lê Thị Thủy - TV.BKS

**3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng

**4. Đại biểu tham dự:**

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông: Phạm Văn Hoàn – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:



- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/02/2025, sở hữu 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Vào lúc 13 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 11 đại biểu, đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 64.07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

**3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà: Lê Thị Thủy

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

**4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông: Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Văn Thắng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Trần Thị Hiệu - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Ông Lê Đình Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

**6. Ông Lê Đình Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Lê Đình Hiền thông báo trước Đại hội về việc điều chỉnh tài liệu Đại hội do bổ sung thành viên HĐQT miễn nhiệm và bổ sung danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**7. Ông Phạm Văn Hoàn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### PHẦN III: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 01: Tờ trình 001B/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

*Người trình bày: Ông Lê Đình Hiến*

**Nội dung 02: Tờ trình 002B/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

*Người trình bày: Ông Lê Đình Hiến*

**Nội dung 03: Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My**

*Người trình bày: Ông Lê Đình Hiến*

**Nội dung 04: Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép đăng ký kinh doanh**

*Người trình bày: Ông Lê Đình Hiến*

### PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

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

### PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 13 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 11 đại biểu, đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

*Tổng số tờ phiếu phát ra: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

*Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 01: Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 2: Tờ trình 002B/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 3: Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My**

Số tờ phiếu được biểu quyết: 11 đại diện cho: 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: 0 đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên Giấy phép Đăng ký kinh doanh**

Số tờ phiếu được biểu quyết: 11 đại diện cho: 2.306.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho **2.306.510** phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### PHẦN VI: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

##### Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Đỗ Tấn Cường	TV HĐQT	<b>2,461,710</b>	106,73
Ông Bùi Đỗ Linh	TV HĐQT	2.267.710	98,31
Ông Trần Việt Thắng	TV HĐQT	2.267.710	98,31
Ông Đỗ Tấn Vũ	TV HĐQT	2.267.710	98,31
Ông Đinh Văn Xuân	TV HĐQT	2.267.710	98,31

Ông Đỗ Tấn Cường đã trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ cao nhất. Vì vậy Ông Đỗ Tấn Cường có trách nhiệm đứng ra triệu tập phiên họp HĐQT lần thứ nhất để bầu các chức danh trong HĐQT.

#### PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 15 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 11 đại biểu, đại diện cho **2.306.510** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thủy đọc biên bản họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho **2.306.510** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho **2.306.510** phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.  
Đại hội kết thúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Thư ký**



*Lê Thị Thùy*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**



*Lê Đình Hiền*



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 số 001/2025/ĐHĐCĐBT ngày 07/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 03 năm 2025 đã thông qua các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình 001B/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình 002B/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.306.510 cp chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.306.510 cp chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết để đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản để thực hiện triển khai đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc hợp Hà My theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép đăng ký kinh doanh**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.306.510 cp chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

1. Ông Đỗ Tấn Cường
2. Ông Trần Việt Thắng
3. Ông Đỗ Tấn Vũ
4. Ông Bùi Đỗ Linh
5. Ông Đinh Văn Xuân

đã trúng cử là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân liên quan có 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.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Hiến**





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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

### CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 13h30 thứ sáu, ngày 07 tháng 03 năm 2025)

Thời gian	Nội dung (*)	Chủ trì
13h00 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
13h30 – 13h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa;	Ban tổ chức
13h50 – 14h15	- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký; - Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu; - <b>Thông qua 02 vấn đề trước khi đại hội.</b> + <b>Trình đơn từ nhiệm của TVHĐQT, sửa lại tờ trình 001 miễn nhiệm 05 thành viên.</b> + <b>Sửa đổi tờ trình số 002 trình bầu cử lấy 05 TV HĐQT đồng thời thay đổi quy chế bầu cử.</b> - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đoàn
14h15 – 14h30	<b>Nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025; - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025; - Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
14h30 – 14h55	<b>Phản thảo luận và biểu quyết nội dung các tờ trình</b> - Đại hội thảo luận - Đoàn Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình	Đoàn Chủ tọa
14h55 – 15h10	<b>Ban kiểm phiếu làm việc:</b> - Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
15h10 – 15h30	<b>Phản bầu cử:</b> - Chủ tọa giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT;	Đoàn Chủ tọa



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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

Thời gian	Nội dung (*)	Chủ trì
	- Đại hội tiến hành bầu cử.	
15h30 – 16h00	<b>Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc:</b> - Kiểm phiếu bầu cử - Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
16h00 – 16h30	- Thư ký đọc và Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	<b>Chủ tọa Đoàn/ Ban Thư ký</b>

(\*) Chương trình và Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://l40.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-dn-cong-bo/> từ ngày 10/02/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng 40 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- |            |   |
|------------|---|
| - Công ty  | : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40         |
| - HĐQT     | : Hội đồng quản trị                             |
| - BKS      | : Ban Kiểm soát                                 |
| - BTC      | : Ban tổ chức                                   |
| - ĐHĐCĐ    | : Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội  | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông                 |



## 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.  
Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại



biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### 4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.



- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có):
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Các tờ trình tại đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

##### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Tất cả các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ/ Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Công ty nỗ lực ghi nhận các ý kiến phát biểu và biểu quyết của cổ đông thực hiện thông qua hình thức biểu quyết điện tử, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua thư, fax, thư điện tử và/hoặc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Các cổ đông được đảm bảo rằng việc biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử hoặc hình thức biểu quyết tương đương khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử (gọi chung là “Bỏ phiếu từ xa”) có giá trị tương đương với các thủ tục biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Trình tự biểu quyết đối với từng nội dung được đưa ra trước Đại hội:
  - Tán thành với nội dung vừa được trình;
  - Không tán thành với nội dung vừa được trình;
  - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.



- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “ký tên” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu ký tên chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### ➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Có nội dung không theo quy định của Phiếu Biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết.



## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **4.11 Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

## **5. Biên bản họp, Nghị Quyết ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

## **6. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân

**Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025**

thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiến**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 thành viên
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:

- 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 50% đến dưới 75% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.





## Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

### **V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.



Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử.
- Các phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu cử;
  - Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu cử;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

**Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trước 10h00 ngày 20 tháng 02 năm 2025 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.8990099
- Liên hệ: 0914 961 799 (Chị Thủy)

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**Lê Đình Hiến**



## **TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 theo đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Ông Lê Đình Hiền              | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hà Huy Khánh              | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Anselm Wong Siew Shen J.P | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Ngô Gia Tiên              | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Bắc Việt             | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**CHỦ TỌA**



**LÊ ĐÌNH HIỀN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

*Independence – Freedom – Happiness*

-----

, ngày 19 tháng 12 năm 2024

, day 19 month 12 year 2024

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***RESIGNATION LETTER FOR THE POSITION OF MEMBER  
OF THE BOARD OF DIRECTORS***

*Kính gửi/To:*

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;  
*The General Meeting of Shareholders of Construction and Investment Joint Stock Company 40;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.  
*The Board of Directors of Construction and Investment Joint Stock Company 40.*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty.  
*Pursuant to the current Charter of the Company.*

Tôi tên là: **NGÔ GIA TIẾN**

Sinh ngày/ *Date of birth:* 12/09/1994

*Name:* **NGO GIA TIEN**

Số CCCD/*ID Number:* 079094027919

Ngày cấp/ *Date of issue:* 22/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

*Place of issue: Administrative Management Police Department for Social Order*

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty L40”).

*Position: Member of the Board of Directors of Construction and Investment Joint Stock Company 40 (“Company L40”)*

Hiện nay, tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nay, do điều kiện cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và HĐQT Công ty L40 chấp nhận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn nhiệm kỳ.

*Currently, I am a member of the Board of Directors of Company L40 for the 2021 - 2025 term. Due to personal circumstances, I am submitting this letter to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Company L40, requesting approval to resign from the position of Member of the Board of Directors before the term of office.*

*Lý do: Nguyên vọng của cá nhân.*

*Reason: Personal desire.*

*Thời gian: Từ ngày 19/12/2024*

*Effective from: From 19/12/2024*

*Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi theo quy trình quy định của Pháp luật.*

*I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Company L40 to approve my resignation letter in accordance with the process prescribed by law.*

*Tôi xin trân trọng cảm ơn.*

*I extend my most sincere gratitude.*

*Người làm đơn/Applicant*



**NGÔ GIA TIẾN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

, ngày 19 tháng 12 năm 2024  
, day 19 month 12 year 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESIGNATION LETTER FOR THE POSITION OF MEMBER  
OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi/To:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;  
*The General Meeting of Shareholders of Construction and Investment Joint Stock Company 40;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.  
*The Board of Directors of Construction and Investment Joint Stock Company 40.*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty.  
*Pursuant to the current Charter of the Company.*

Tôi tên là/Name: ANSELM WONG SIEW  
SHEN J.P

Sinh ngày/ Date of birth: 06/05/1985

Số hộ chiếu/Passport Number: K70239681

Ngày cấp/ Date of issue: 13/12/2023

Nơi cấp: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thành phố Wangsa Maju, Malyasia.  
*Place of issue: The competent State Authority in Wangsa Maju City, Malaysia.*

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty L40”).

*Position: Member of the Board of Directors of Construction and Investment Joint Stock Company 40 (“Company L40”).*

Hiện nay, tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nay, do điều kiện cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và HĐQT Công

ty L40 chấp nhận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn nhiệm kỳ.

*Currently, I am a member of the Board of Directors of Company L40 for the 2021 - 2025 term. Due to personal circumstances, I am submitting this letter to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Company L40, requesting approval to resign from the position of Member of the Board of Directors before the term of office.*

Lý do: Nguyên vọng của cá nhân.

*Reason: Personal desire.*

Thời gian: Từ ngày 19/12/2024

*Effective from: From 19/12/2024*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi theo quy trình quy định của Pháp luật.

*I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Company L40 to approve my resignation letter in accordance with the process prescribed by law.*

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

*I extend my most sincere gratitude.*

*Người làm đơn/Applicant*



**ANSELM WONG SIEW SHEN J.P**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Tôi tên là: Lê Đình Hiền
- Số CCCD: 034064023979
- Ngày cấp: 27/03/2024
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty L40”)/

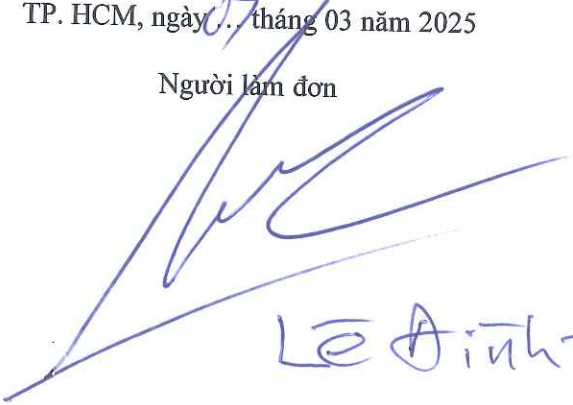
Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025. Nay do lý do nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ 13h 00p ngày 07/03/2025 và được ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2025 Công ty L40 thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn

  
Lê Đình Hiền

...





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi/Tô:

- Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Tôi tên là: Hà Huy Khánh

Số CCCD: 038055004867

Ngày cấp: 12/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty 40”)

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025. Nay do lý do nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ 13h 00p ngày 07/03/2025 và được ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2025 Công ty L40 thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Người làm đơn

*Khánh*

*Hà Huy Khánh*

...





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:**

- Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Tôi tên là: Trần Bắc Việt

Số CCCD: 033064007359

Ngày cấp: 26/02/2024

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty 40”)

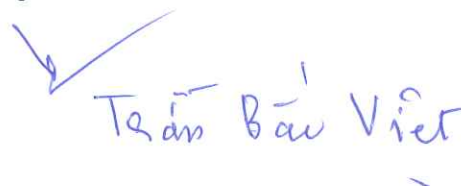
Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025. Nay do lý do nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ 13h 00p ngày 07/03/2025 và được ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2025 Công ty L40 thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 7. tháng 03 năm 2025

Người làm đơn

  
Trần Bắc Việt





## TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đề cử ông Trần Việt Thắng và ông Đỗ Tấn Cường. ngày 20/02/2025;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông sở hữu 25,25%, đại diện là ông Trần Bắc Việt, đề cử ông Đinh Văn Xuân và ông Bùi Đỗ Linh ngày 03/03/2025;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông sở hữu 10,39%, đại diện là ông Nguyễn Văn Sơn, đề cử ông Đỗ Tấn Vũ ngày 03/03/2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể như sau:

**1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

1. Ông Đỗ Tấn Cường (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Bùi Đỗ Linh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
3. Ông Trần Việt Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
4. Ông Đỗ Tấn Vũ (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
5. Ông Đinh Văn Xuân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**CHỦ TỌA**

**Lê Đình Hiến**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY  
LỢI LÂM ĐỒNG**

Số: 27 /2025/CV-LHC

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

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 (“CÔNG TY L40”)**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY L40.**

Cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng  
GCNĐKDN số: 5800000424, ngày cấp: 12/08/2022, nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng.  
Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình Hiến. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Hiện đang sở hữu 1.836.000 cổ phần, tương đương 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công ty thống nhất đề cử 02 ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2025 của Công ty. Thông tin ứng viên được đề cử như sau:

**1. Ông: Trần Việt Thắng**

- Sinh ngày : 06/02/1973 Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CCCD : 027073000522
  - Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
  - Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 15.500 Cổ phần
- Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 76.400 cổ phần  
Đang sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 0 cổ phần.

**2. Ông: Đỗ Tấn Cường**

- Sinh ngày : 12/02/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 049082022493
- Địa chỉ thường trú: 19 C Đường số 2 Quốc Tuấn, phường Tân, Nha Trang, Khánh Hoà.
- Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 0 Cổ phần

Chúng tôi cam kết Ông Trần Việt Thắng và Ông Đỗ Tấn Cường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP Cty.









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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dttd40@gmail.com](mailto:dttd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

- Người đại diện nhóm cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sơn
- CCCD số: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Danh sách nhóm cổ đông:

STT	Họ và Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	% sở hữu
1	Nguyễn Văn Sơn	180.500	5,01 %
2	Hoàng Văn Thọ	45.000	1,25 %
3	Lê Thị Thủy	30.000	0,83 %
4	Phạm Văn Hoàn	73.500	2,04 %
5	Trịnh Bá Kiên	26.600	0,74 %
6	Trần Việt Thắng	18.800	0,52 %
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>374.400</b>	<b>10,39 %</b>

- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: 374.400 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 3.744.000.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho chúng tôi đề cử:**

#### 1. Ông: Đỗ Tấn Vũ

CCCD số: 049084015927 Ngày cấp: 31/07/2024 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thuận trị, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Bất động sản

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 - 2025**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	Đỗ Tấn Vũ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	ngày 20 tháng 08 năm 1984
4/ Nơi sinh:	Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
5/ CCCD/Hộ chiếu:	049084015927 ngày cấp: 31/07/2024
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thuận Trì, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0905654549
10/ Địa chỉ email:	Email: anduonghoian@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2009:  + Từ 2009 đến 2012:  + Từ 2013 đến hiện nay:	Trưởng ban quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Tổng công ty đô thị và khu công nghiệp IDICO  Trưởng ban quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Khu phố chợ Điện Nam Trung, Điện Bàn  Tổng giám đốc/ giám đốc tại Công ty CP Phúc Hợp Hà My và các công ty liên kết
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đại Việt  Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...)...., cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phân vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Đỗ Tấn Cường – Mối quan hệ: Anh ruột; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ  ..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ


17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
\_\_\_\_\_  
Đoàn Văn Vũ





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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

- Người đại diện nhóm cổ đông: Ông Trần Bắc Việt
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 033064007359 Ngày cấp: 26/02/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Danh sách nhóm cổ đông

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu sở hữu	% sở hữu
1	Trần Bắc Việt	35.000	0,97 %
2	Bùi Hữu Quỳnh	815.000	22,64 %
3	Dương Văn Vang	38.300	1,06 %
4	Nguyễn Văn Mười	20.900	0,58 %
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>909.200</b>	<b>25,25 %</b>

- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: 909.200 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 9.092.000.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho chúng tôi đề cử:**

#### **1. Ông: Đinh Văn Xuân**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049083015546 Ngày cấp: 02/01/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Quảng Lăng B, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Bất động sản

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

### 2. Ông: Bùi Đỗ Linh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049097015374  
QLHC về TTXH

Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Thôn An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 - 2025**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

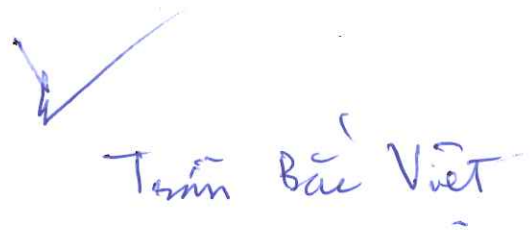
**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  
Trần Bắc Việt



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**


1/ Họ và tên:	Đình Văn Xuân
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	ngày 05 tháng 07 năm 1983
4/ Nơi sinh:	Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
5/ CCCD/Hộ chiếu:	049083015546 ngày cấp: 02/01/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Quảng Lăng B, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0905745502
10/ Địa chỉ email:	Email: vanxuan1983@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ 06/2007 đến 10/2013: + Từ 2014 đến 2019: + Từ 2020 đến hiện nay:	Chuyên viên kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Kinh doanh bất động sản Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP Phúc Hợp Hà My và các công ty liên kết
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đại Việt</i> <i>Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên</i> <i>Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> ..... <i>vốn điều lệ</i> ..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> .....% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

  
Đinh Văn Xuân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Bùi Đỗ Linh
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	ngày 25 tháng 05 năm 1997
4/ Nơi sinh:	Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
5/ CCCD/Hộ chiếu:	049097015374 ngày cấp: 27/12/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thôn An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0397957773
10/ Địa chỉ email:	Email: buidolinh123@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ năm 2020 đến hết năm 2021:	Chuyên viên kỹ sư tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và phát triển cơ sở Hạ tầng số I
+ Từ năm 2022 đến hiện tại:	Chuyên viên kỹ sư tại Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My và các công ty liên kết
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<p><i>Trưởng phòng kỹ sư Công ty TNHH Đại Việt</i></p> <p><i>Trưởng phòng kỹ sư Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên</i></p> <p><i>Trưởng phòng kỹ sư Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My</i></p>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../....) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phân vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<p>..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ</p> <p>..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ</p>


17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Bùi Đỗ Linh





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

201/58 Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

- Người đại diện nhóm cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sơn
- CCCD số: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Danh sách nhóm cổ đông:

STT	Họ và Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	% sở hữu
1	Nguyễn Văn Sơn	180.500	5,01 %
2	Hoàng Văn Thọ	45.000	1,25 %
3	Lê Thị Thủy	30.000	0,83 %
4	Phạm Văn Hoàn	73.500	2,04 %
5	Trịnh Bá Kiên	26.600	0,74 %
6	Trần Việt Thắng	18.800	0,52 %
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>374.400</b>	<b>10,39 %</b>

- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: 374.400 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 3.744.000.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho chúng tôi đề cử:**

#### 1. Ông: Đỗ Tấn Vũ

CCCD số: 049084015927 Ngày cấp: 31/07/2024 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thuận trì, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Bất động sản

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

MSDN: 1800421390

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 - 2025**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ng. Văn Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Đỗ Tấn Vũ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	ngày 20 tháng 08 năm 1984
4/ Nơi sinh:	Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
5/ CCCD/Hộ chiếu:	049084015927 ngày cấp: 31/07/2024
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thuận Tri, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0905654549
10/ Địa chỉ email:	Email: anduonghoian@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2009: + Từ 2009 đến 2012: + Từ 2013 đến hiện nay:	Trưởng ban quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Tổng công ty đô thị và khu công nghiệp IDICO Trưởng ban quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Khu phố chợ Điện Nam Trung, Điện Bàn Tổng giám đốc/ giám đốc tại Công ty CP Phúc Hợp Hà My và các công ty liên kết
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<b>Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đại Việt</b> <b>Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên</b> <b>Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My</b>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<b>Đỗ Tấn Cường – Mối quan hệ: Anh ruột; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ</b> ..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ


17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

  
Đoàn Tài Vũ



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

Số: 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 nhu cầu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“L40”) xem xét thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My, chi tiết như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HỢP HÀ MY:

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My
2. **Vốn điều lệ:** 100.000.000.000 đồng
3. **Đăng ký doanh nghiệp mã số:** 4001211498 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10/07/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 05/02/2021.







## II. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHỨC HỢP HÀ MY:

1. Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phục Hợp Hà My do L40 nắm giữ trước khi giao dịch: 0 Cổ phần (chiếm 0% Vốn điều lệ)
2. Hình thức đầu tư: Mua cổ phần Công ty Cổ phần Phục Hợp Hà My của cổ đông hiện hữu là Ông Đỗ Tấn Vũ.
3. Số lượng cổ phần dự kiến mua: 9.000.000 Cổ phần.
4. Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần dự kiến mua: 90.000.000.000 đồng.
5. Giá mua: 12.000 đồng/ Cổ phần.
6. Tổng giá trị cổ phần dự kiến mua: 108.000.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phục Hợp Hà My do L40 nắm giữ sau khi giao dịch: 9.000.000 Cổ phần (chiếm 90% Vốn điều lệ)

## III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết để đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản để thực hiện triển khai đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phục hợp Hà My theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Hiến**

