

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

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

Điện thoại: 028.37517111 **Fax:** (028) 3875 2048

Website: www.l40.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025





THÁNG 04/2025



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

MSDN: 1800421390

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 08h30 thứ ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung (*)
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- 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.
08h30 – 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.
08h50 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;- Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
09h20 – 09h40	Đại diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;• Báo cáo của Ban Kiểm soát;• Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
09h40 – 10h20	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024;• Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;• Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS;• Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh;• Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính;• Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;• Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;• Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;• Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;• Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;



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

MSDN: 1800421390

Thời gian	Nội dung (*)
	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;Các nội dung khác (nếu có).
10h20 – 11h00	Phản thảo luận và biểu quyết nội dung các tờ trình <ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận;Đoàn Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết;Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.
11h00 – 11h20	Ban kiểm phiếu làm việc: <ul style="list-style-type: none">Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trìnhCông bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
	Phản bầu cử: <ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành bầu cử.
11h20 – 11h40	Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc: <ul style="list-style-type: none">Kiểm phiếu bầu cửCông bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
11h40 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">Thư ký đọc và Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 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 **08/04/2025** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



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

MSDN: 1800421390

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 28/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ 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 bổ sung thành viên HĐQT và 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);
 - 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 “X” hoặc “✓” 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 xóa, 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 đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không theo quy định của Phiếu hợp lệ;
- Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu);
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông, 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;
- Phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên cho 01 nội dung biểu quyết.

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 28/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết.
- 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 Điều 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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 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;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ TẤN CƯỜNG

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HDQT	22/12/2015	07/03/2025
2	Hà Huy Khánh	TV HDQT	Tháng 05/2012	07/03/2025
3	Trần Bắc Việt	TV HDQT	28/01/2022	07/03/2025
4	Anselm Wong Siem Shen	TV HDQT	26/11/2024	07/03/2025
5	Ngô Gia Tiền	TV HDQT	26/11/2024	07/03/2025
6	Hầu Văn Tuấn	TV HDQT	28/04/2022	26/11/2024
7	Ngô Văn Minh	TV HDQT độc lập	28/04/2022	26/11/2024
8	Đỗ Tấn Cường	Chủ tịch HDQT	07/03/2025	
9	Bùi Đỗ Linh	TV HDQT độc lập	07/03/2025	
10	Trần Việt Thắng	TV HDQT	07/03/2025	
11	Đỗ Tấn Vũ	TV HDQT	07/03/2025	
12	Đinh Văn Xuân	TV HDQT	07/03/2025	

2. Các cuộc họp HDQT: Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 11 buổi họp.

TT	Thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiền	11/11	100%	
2	Hà Huy Khánh	11/11	100%	
3	Ngô Văn Minh	11/11	100%	

			<p>thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 27/03/2024; 100% Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: 26/04/2024. Địa điểm họp: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung bà Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty năm 2024.</p> <p>Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>																						
2	02/2024/NQ-HĐQT/L40	04/04/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: đồng</i></p> <table><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Năm 2023</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>110.689.737.654</td></tr><tr><td>2</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>110.598.484.445</td></tr><tr><td>3</td><td>Giá vốn hàng bán</td><td>104.577.672.799</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>6.020.811.646</td></tr><tr><td>5</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>1.394.746.395</td></tr><tr><td>6</td><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1.110.676.742</td></tr></table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/04/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp số: 03/2024/TB-HĐQT.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ DHDCĐ thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau: + Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban + Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH-KT – Thành viên + Bà Lê Thị Thuỷ - TP.TC-HC - Thành viên</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thuê: 01 đơn vị thẩm định toàn bộ máy móc thiết bị, tài sản, bất động sản. 01 Công ty 03 bất động sản lớn của công ty tại: Ung Văn khiêm Tp.HCM, Bến Lức Long An, Bình Minh Vĩnh Long tới thời điểm này như sau: Giá trọn gói: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) Giá trên chưa bao gồm thuế VAT</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bán cổ phiếu quỹ của công ty. Giá bán: theo giá khớp lệnh trên sàn chứng khoán</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024.</p> <p>Điều 7: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.689.737.654	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.598.484.445	3	Giá vốn hàng bán	104.577.672.799	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.020.811.646	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.394.746.395	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.110.676.742	100%
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.689.737.654																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.598.484.445																							
3	Giá vốn hàng bán	104.577.672.799																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.020.811.646																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.394.746.395																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.110.676.742																							
3	03/2024/NQ-HĐQT/L40	25/04/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: đồng</i></p> <table><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Quý 1/2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>18.687.552.126</td></tr><tr><td>2</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>18.687.552.126</td></tr><tr><td>3</td><td>Giá vốn hàng bán</td><td>17.170.536.776</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>1.517.015.350</td></tr></table>	STT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2024	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126	3	Giá vốn hàng bán	17.170.536.776	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.517.015.350	100%						
STT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2024																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.687.552.126																							
3	Giá vốn hàng bán	17.170.536.776																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.517.015.350																							

			<table><tr><td>5</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>465.160.269</td></tr><tr><td>6</td><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>371.870.372</td></tr></table>	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	465.160.269	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	371.870.372	
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	465.160.269								
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	371.870.372								
			<p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau:</p> <p>2.1 Bổ sung Tờ trình 07/TTr-HĐQT: Sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>2.2 Điều chỉnh Tờ trình 04/TTr-HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Bổ sung 01 đơn vị kiểm toán)</p> <p>2.3 Bổ sung Tờ trình 08.1/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251-251A Ung Văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.</p> <p>2.4 Bổ sung Tờ trình 08.2/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22 tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.</p> <p>2.5 Bổ sung Tờ trình số 08.3/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4 tại Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Điều chỉnh các Dự thảo Chương trình tổ chức ĐHCĐ: Điều chỉnh chương trình Đại hội, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập.</p> <p>Điều 5: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>							
4	04/2024/NQ-HĐQT/L40	22/06/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Lựa chọn Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty L40 năm 2024 (Báo cáo riêng và hợp nhất).</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Bán tài sản máy móc thiết bị cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Danh sách tài sản máy móc thiết bị bán (bản đính kèm)- Giá trị còn lại: 7.369.845.418 đồng- Giá đề xuất bán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10: 8.027.000.000 đồng <p>Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.</p> <p>Thời điểm bán: Sau ngày 01.07.2024 và trước ngày 15.07.2024</p> <p>Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị mua trên.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%						
5	04A/2024/NQ-HĐQT/L40	22/06/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng về việc mượn và sử dụng cổ phiếu “LBM” (Cổ phiếu công ty khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng) làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lâm Đồng cụ thể như sau:</p> <p>3.1 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 4.900.000 (Cổ phiếu)</p>	100%						

			<p>3.2 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 là: 2.600.000 (Cổ phiếu).</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
6	04B/2024/NQ-HĐQT/L40	22/06/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng 40.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện</p> <p>Giao Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
7	05/2024/NQ-HĐQT/L40	22/06/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 4.900.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm đồng tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán: LBM, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/ cấp hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm đồng cụ thể như sau:</p> <p>1. Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng: 150.000 (Cổ phiếu)</p> <p>2. Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định: 4.750.000 (Cổ phiếu)</p> <p>Điều 2: Người đại diện Công ty ký các hồ sơ liên quan với Ngân hàng</p> <p>1. Giao Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hồ sơ với Ngân hàng về việc sử dụng tài sản nêu trên làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Sơn ký kết với ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
8	06/2024/NQ-HĐQT/L40	03/08/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng về việc mượn và sử dụng cổ phiếu “LBM” (Cổ phiếu công ty khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng) làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm đồng cụ thể như sau:</p> <p>3.1 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 9.800.000 (Cổ phiếu) trong đó:</p> <p>BIDV chi nhánh Lâm đồng: 300.000 (Cổ phiếu) BIDV Chi nhánh Gia định: 9.500.000 (Cổ phiếu)</p> <p>3.2 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 tại BIDV Chi nhánh Gia định là: 5.200.000 (Cổ phiếu).</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành:</p>	100%

			Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.																						
9	07/2024/NQ-HĐQT/L40	12/08/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: đồng</i></p> <table><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Lũy kế đến 30/06/2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>89.255.338.344</td></tr><tr><td>2</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>89.239.391.536</td></tr><tr><td>3</td><td>Giá vốn hàng bán</td><td>83.171.454.574</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>6.607.936.962</td></tr><tr><td>5</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>3.002.420.398</td></tr><tr><td>6</td><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>2.401.455.889</td></tr></table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DIDCD ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>2.1Bổ sung thêm hình thức đấu giá bán Bất động sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bằng hình thức trực tuyến.</p> <p>2.2 Hội đồng quản trị thống nhất bán: Quyền sử dụng đất tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho Công ty Cổ phần nhiên liệu DBT.</p> <p>Giá bán: 26.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)</p> <p>Giá bán trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa bao gồm thuế VAT và các khoản phí điều chỉnh chuyển nhượng dự án.</p> <p>Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Tổng giám đốc đứng ra thương thảo và ký kết các hợp đồng với các bên liên quan.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/06/2024	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.255.338.344	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.239.391.536	3	Giá vốn hàng bán	83.171.454.574	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.607.936.962	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.002.420.398	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.455.889	100%
STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/06/2024																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.255.338.344																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.239.391.536																							
3	Giá vốn hàng bán	83.171.454.574																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.607.936.962																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.002.420.398																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.455.889																							
10	08/2024/NQ-HĐQT/L40	09/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: đồng</i></p> <table><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Lũy kế đến 30/09/2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>168.382.909.177</td></tr><tr><td>2</td><td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>168.366.962.369</td></tr><tr><td>3</td><td>Giá vốn hàng bán</td><td>157.348.916.277</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>11.018.046.092</td></tr><tr><td>5</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>6.188.870.386</td></tr><tr><td>6</td><td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>4.575.040.646</td></tr></table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>Giảm giá bán và đấu giá lần 02: Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251-251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 447309.</p>	STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/09/2024	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369	3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646	100%
STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/09/2024																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369																							
3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646																							

			<p>Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).</p> <p>Giá trên chưa bao gồm GTGT, đã bao gồm thuế TNDN.</p> <p>Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:</p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 30/10/2024;</p> <p>Mục đích: + Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10;</p> <p>+ Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>+ Nói Room nước ngoài Công ty với mức cao nhất;</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</p> <p>Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 26/12/2024.</p> <p>Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Điều 4: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.</p> <p>Điều 5: Hiệu lực thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
11	08.01/2024/ NQ- HĐQT/L40	09/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>Giảm giá bán và đấu giá lần 02: Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).</p> <p>Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí.</p> <p>Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.</p> <p>Điều 2: Trường hợp Đấu giá bán không thành công thì chuyển nhượng về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty).</p> <p>Giá chuyển nhượng: 19.700.000.000 đ (Mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).</p> <p>Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản thuế, phí khác bên Công ty nhận chuyển nhượng chịu.</p> <p>Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Ông Nguyễn Văn Sơn -Tổng giám đốc Công ty (CCCD số: 042070013606 Cấp ngày 10/07/2021) thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên tại tổ chức hành nghề công chứng.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.</p>	100%
12	08/02/2024/ NQ- HĐQT/L40	09/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc Bán Dự án tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4 tại Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài</p>	100%

			<p>sản gắn liền với đất số CD 447309 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty) mà không qua hình thức đấu giá. Giá bán: 34.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chưa bao gồm thuế GTGT.</p> <p>Thời gian chuyển nhượng: Ngay sau khi có Nghị quyết của HĐQT Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Ông Nguyễn Văn Sơn -Tổng giám đốc Công ty (CCCD số: 042070013606 Cấp ngày 10/07/2021) thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án nêu trên tại tổ chức hành nghề công chứng.</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
13	08.03/2024/ NQ- HĐQT/L40	09/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về mua 01 xe Bán tải Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:</p> <p>Dòng xe: Xe Ford Ranger XLS 6AT 4x2</p> <p>Giá trị: 733.491.000 đ (Bảy trăm ba mươi ba triệu bốn trăm chín một ngàn đồng chẵn).</p> <p>Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các khoản chi phí xe.</p> <p>Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 đứng ra thương thảo và ký kết các hồ sơ và hợp đồng với các bên liên quan.</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
14	09/2024/NQ -HĐQT/L40	22/10/2024	<p>Điều 1: Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng, trạm điện và Hệ thống điện năng lượng mặt trời tọa lạc tại địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309 – số vào sổ cấp GCN: CT 28288 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 07/6/2016) cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40.10, cụ thể như sau:</p> <p>1. Thửa đất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thửa đất số: 139 + Tờ bản đồ số: 4 + Diện tích: 7703m2 (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm lẻ ba mét vuông) + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng + Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp + Thời hạn sử dụng: Đến ngày 03/12/2064 + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần <p>2. Nhà xưởng 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Diện tích xây dựng: 1.782m2 + Diện tích sàn: 1.782m2 + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng + Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3 <p>* Nhà xưởng 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Diện tích xây dựng: 1.782m2 + Diện tích sàn: 1.782m2 + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng + Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3 <p>* Nhà xưởng 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Diện tích xây dựng: 255m2 	100%

			<div><div>+ Diện tích sàn: 340m2</div><div>+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng</div><div>+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3</div><div>* Giá chuyển nhượng: 37.153.269.830 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ một trăm năm mươi ba triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm ba mươi đồng) trong đó:</div><div>Giá QSD đất: 19.509.996.364 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm lẻ chín triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm sáu mươi tư đồng)</div><div>Giá nhà xưởng, Trạm điện và hệ thống điện năng lượng mặt trời: 17.643.273.467 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bảy đồng).</div><div>Giá trên đã bao gồm thuế VAT</div><div>Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số: 042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất nêu trên.</div><div>Ông: Nguyễn Văn Sơn toàn quyền quyết định nội dung giao dịch và sử dụng con dấu của công ty trong giao dịch.</div><div>Điều 3: Nội dung của Nghị quyết này thay thế cho toàn bộ nội dung nghị quyết số 08.01/2024/NQ-HĐQT/L40 ngày 09/10/2024.</div><div>Điều 4: Hiệu lực thi hành:</div><div>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.</div><div>Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đồng ý thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.</div></div>	
15	10/2024/NQ-HĐQT/L40	22/10/2024	<div><div>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần thứ 1 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/11/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp ngày 04/11/2024 (đính kèm).</div><div>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 như sau:</div><div>+ Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban</div><div>+ Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH-KT – Thành viên</div><div>+ Bà Lê Thị Thuỷ - TP.TC-HC - Thành viên</div><div>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng bất thường lần thứ 1 năm 2024 bao gồm:</div><div>3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:</div><div>Ban kiểm phiếu:</div><div>+ Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban</div><div>+ Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên</div><div>+ Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên</div><div>Ban thư ký:</div><div>+ Bà Lê Thị Thuỷ</div><div>3.2 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.</div><div>3.3 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường như sau:</div><div>+ Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ -BT: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;</div><div>+ Tờ trình 002/TTr/DHĐCĐ-BT: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024;</div><div>+ Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;</div><div>+ Tờ trình 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;</div><div>+ Tờ trình 005/TTr/DHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;</div></div>	100%

			<p>+ Tờ trình 006/TTr/DHĐCĐ-BT: Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan;</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bán tài sản về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:</p> <p>4.1 Máy tính bảng: 24.062.500 đ</p> <p>4.2 Hệ thống điện NLMT: 86.391.194 đ</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất không bán tài sản là Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tọa lạc tại địa chỉ: 251 251A Ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh thông qua hình thức đấu giá nữa.</p> <p>Điều 6: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
	11/2024/NQ-HĐQT/L40	30/12/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:</p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 20/01/2025;</p> <p>Mục đích: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT</p> <p>- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 21/02/2025.</p> <p>- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%

6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 26/04/2024, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- + Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- + Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm;
- + Đề án thành lập công ty con
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty
- + Bán tài sản Công ty.

7. Các giao dịch nội bộ giữa Công ty, Công ty mẹ ... và người nội bộ:

- Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong năm 2024, Ông Lê Đình Hiền có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **1.020.000.000 đồng**; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là 0 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là **1.020.000.000 đồng**; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiền tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2024, Ông Nguyễn Văn Sơn có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **3.950.000.000 đồng**; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là **500.000.000 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **4.450.000.000 đồng**; số dư cho vay của ông Nguyễn Văn Sơn tại ngày 31/12/2024 là: **0 đồng**.
- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh: **6.214.390.333 đồng**. Số dư cuối kỳ: **2.157.967.483 đồng**.
- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: **1.168.295.000 đồng**. Số dư cuối kỳ: **87.750.000 đồng**.
- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CPĐT và XD 40.10 (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: **21.746.181.831 đồng**. Số dư cuối kỳ: **0 đồng**.
- Bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh là: **18.517.058.000 đồng**. Số dư cuối kỳ: **0 đồng**.
- Bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh là: **54.207.813.548 đồng**. Số dư cuối kỳ: **13.730.933.717 đồng**.

8. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các thành viên được mời đóng góp ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.
- Chỉ đạo hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 23 và Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

10. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá

của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển 40 hiện có 1/5 thành viên đáp ứng tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT, chiếm tỷ lệ 20% tổng số thành viên HĐQT, đáp ứng các quy định hiện hành về cơ cấu thành viên HĐQT. Thành viên độc lập hiện nay là ông Bùi Đỗ Linh (bổ nhiệm ngày 07/03/2025), thay thế cho ông Ngô Văn Minh (miễn nhiệm ngày 26/11/2024).

Thành viên độc lập HĐQT luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HĐQT bằng cách phân biệt các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các hoạt động cụ thể của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong năm:

- Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, và góp phần hoàn thiện các chính sách, công tác điều hành... bằng các kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình thông qua việc đóng góp ý kiến tại các buổi họp.
- Thành viên độc lập HĐQT tương tác tích cực với HĐQT và Ban Điều hành, kịp thời thảo luận, tư vấn và đưa ra những giải pháp định hướng kịp thời, góp phần ứng phó với những diễn biến phức tạp của kinh tế, địa chính trị và thị trường kinh doanh có nhiều biến động phức tạp.

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò giám sát Công ty trong công tác điều hành, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

II. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 393.000.000 đồng

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đ)
Hội đồng quản trị		
Ông Lê Đình Hiên	Chủ tịch HĐQT	55.000.000
Ông Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	60.000.000
Ông Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT	60.000.000
Ông Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT	55.000.000
Ông Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	55.000.000
Ban Kiểm soát		
Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000
Bà Lê Thị Thủy	Thành viên ban kiểm soát	24.000.000
Ông Dương Văn Vang	Thành viên ban kiểm soát	24.000.000
Tổng cộng		393.000.000

2. Lương, thưởng của Ban Điều hành và người quản lý khác trong năm 2024:

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (đ)	Ghi chú
Ban Tổng Giám đốc			
Ông Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc	628.000.000	
Ông Phạm Văn Toàn	Phó Tổng Giám đốc	487.429.000	
Nhân sự quản lý chủ chốt			
Ông Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng	337.115.000	
Ban Kiểm toán nội bộ			
Bà Lê Thị Thủy	Trưởng ban	24.000.000	
Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	256.772.000	
Ông Phạm Quế Thành	Thành viên	230.734.000	
Tổng cộng		1.964.050.000	

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

1. Công tác tổ chức – quản lý

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng Giám đốc điều hành
Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc
- Phòng nghiệp vụ: Gồm 03 phòng – Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

2. Lao động – tiền lương

- Ngày 01/01/2024: 36 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2023: 33 lao động dài hạn
- Lương bình quân của người lao động năm 2024: 12.000.000 đồng/người/tháng.

3. Đầu tư, thanh lý máy móc thiết bị:

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 808.096.777 đ

IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 SO VỚI NĂM 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	254.801.144.791	110.689.737.654
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	15.946.808	91.23.3209
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	254.785.197.983	110.598.484.445
4	Giá vốn hàng bán	240.553.975.006	104.749.245.563
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.231.222.977	5.849.238.882
6	Doanh thu hoạt động tài chính	498.127.120	392.364.009
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.737.432.968	7.992.427.397
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	6.991.917.129	(1.779.327.524)

	doanh		
9	Thu nhập khác	54.329.252.564	3.191.016.587
10	Chi phí khác	7.605.830.114	16.942.668
11	Lợi nhuận khác	46.723.422.450	3.174.073.919
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.715.339.579	1.394.746.395
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.129.098.181	284.069.653
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	42.586.241.398	1.110.676.742

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024: Không có.

3. Thuế và các khoản phải nộp khác.

Chi cục thuế quận Bình Thạnh đã kiểm tra và quyết toán thuế đến hết năm 2021.

Hàng năm công ty tự khai và nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành là 20%.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng của các hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung cấp được tính theo mức thuế 10%.

Theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Nghị quyết số 110/2023/QH15 được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024 và theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2024, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cụ thể, các hàng hoá, dịch vụ sau đây được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%:

- Xây dựng công trình kỹ thuật;
- Bán hàng hóa, thanh lý tài sản là máy móc không nằm trong Phụ lục danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng

Các loại thuế khác

Áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	36.000	208.000
2	Tổng doanh thu	254.801	301.280
3	Lợi nhuận trước thuế	53.715	42.700
4	Lợi nhuận sau thuế	42.586	35.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	N/A	N/A

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản lý Ban Kiểm soát năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đ/ tháng
- TV HĐQT, Trưởng BKS: 0đ/người/tháng
- TV BKS: 0 đ/người/tháng

VI. KẾ HOẠCH DÀI HẠN KHÁC

Để nâng cao năng lực dự thầu và khả năng thi công của Công ty. Công ty tiếp tục liên danh với các nhà thầu khác để lấy năng lực từng bước xây dựng năng lực uy tín thương hiệu Công ty để tham gia các công trình khối lượng lớn, hàm lượng kỹ thuật cao, biện pháp thi công nhiều và ít bị cạnh tranh hơn về giá đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhà nước đang thực hiện chính sách kích cầu nền kinh tế bằng cách đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Công ty chủ yếu thực hiện thi công các công trình có vốn Nhà nước nên tiến độ quyết toán các công trình này cũng được đẩy nhanh trong năm 2025. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông và người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty để lãnh đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện sản xuất kinh doanh đạt kết quả đã nêu ở phần trên.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai tất cả các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông lần này, để Công ty tiếp tục duy trì, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty và người lao động.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày...tháng 04 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

ĐỖ TẤN CƯỜNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 NĂM 2025**

Kính thưa: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 40 (L40)

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS)

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam của Công ty L40 đã ký ban hành

Ban kiểm soát đã tổ chức thẩm định thống nhất, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung cơ bản:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Cơ cấu thành viên của ban kiểm soát.

Trong năm 2024 BKS có 03 thành viên trong đó có 02 thành viên không làm việc trong Công ty L40.

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban (không làm việc trong Công ty (L40)
- Bà Lê Thị Thủy - Thành viên (làm việc trong Công ty (L40)
- Ông Dương Văn Vang - Thanh viên (không làm việc trong Công ty (L40)

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024 - BKS đã tổ chức họp định kỳ hai lần và thường xuyên trao đổi thông tin trong BKS để phục vụ công tác giám sát và thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty theo kế hoạch, trong năm tổng kết đánh giá để triển khai các công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh.
- Giám sát đáng giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính công ty.
- Giám sát, đánh giá hiệu lực mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế nội bộ khác của công ty.
- Giám sát, tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán trong nội dung báo cáo tài chính, phụ lục và tài liệu liên quan.
- Giám sát hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan
- Kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCD thường niên 2024).
- Kiểm tra; giám sát Ban điều hành việc tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định khác của Công ty.
- BKS đã trực tiếp làm việc với bộ phận phòng kế toán Công ty kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán tài chính định kỳ quý, năm, xem xét báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định kỳ. Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS. Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

3. Lương, Thù lao và Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng thù lao và thu nhập của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	ĐVT	THÙ LAO	THÁNG	THÙ LAO
1	Nguyễn Thị Hoa	TB	Đồng	5.000.000	12	60.000.000
2	Dương Văn Vang	TV	Đồng	2.000.000	12	24.000.000
3	Lê Thị Thủy	TV	Đồng	2.000.000	12	24.000.000
	TỔNG CỘNG					108.000.000

II.KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thẩm định và có những nhận xét sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.
 - Hệ thống sổ sách kế toán của Công ty rõ ràng đáng tin cậy, các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- BKS ghi nhận số liệu trên báo cáo tài chính tóm tắt một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 so sánh năm 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023	SỐ SÁNH
I	Tổng doanh thu (I=I.1+I.2+I.3)	309.612.578	114.181.864	308%
1	Doanh thu thuần HĐSXKD	254.785.198	110.598.484	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	498.127	392.364	
3	Doanh thu khác	54.329.253	3.191.016	
II	Tổng chi phí (II=II.1+II.2+II.3)	255.897.237	112.787.117	258%
1	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính	248.291.407	112.741.672	
2	Chi phí hoạt động tài chính	0	28.503	
3	Chi phí khác	7.605.830	16.942	
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế III= (I-II)	53.715.341	1.394.747	3.851%
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD = (I.1- II.1)	50.309.309	(2.143.188)	
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính = (I.2 –II.2)	498.127	363.861	
3	Lợi nhuận khác = (I.3 –II.3)	2.907.905	3.174.074	
V	Lợi nhuận kế toán sau thuế (V= III-V.2)	42.586.241	1.110.676	38.339%
1	Thuế suất hiện hành 20% (IV.1= III x 20%)	11.129.098	284.069	
2	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.129.098	284.069	

2. Tình hình tài chính của Công ty tỷ lệ 2024/2023.

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	2024	2023	TỶ LỆ
A	Tài sản ngắn hạn	175.974.351	123.872.030	142,06%
I	Tiền và tương đương tiền	93.680.045	51.337.671	
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	58.179.164	54.774.527	
III	Hàng tồn kho	24.115.142	13.371.142	
IV	Tài sản ngắn hạn khác	0	4.388.690	
B	Tài sản dài hạn	8.208.641	61.925.248	0,13%
I	Tài sản cố định	8.208.641	52.879.301	
II	Bất động sản đầu tư	0	1.727.588	
III	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	
IV	Tài sản dài hạn khác	0	7.318.360	
	TỔNG TÀI SẢN = (A+B)	184.182.992	185.797.279	99,13%
C	Nợ phải trả	76.169.918	120.891.472	41,0%
I	Nợ ngắn hạn	72.277.473	116.489.027	
II	Nợ dài hạn	3.892.445	4.402.445	
D	Vốn chủ sở hữu	108.012.032	64.905.807	166,41%
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000	36.000.000	
	TỔNG NGUỒN VỐN = (C+D)	184.182.992	185.797.279	99,13%

4. Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu của công ty L40 tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	Vốn chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000
2	Thặng dư vốn	đồng	11.616.611.475
3	Cổ phiếu quỹ	đồng	(460.000.000)
4	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	8.737.221.018
5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	9.071.958.513
6	LNST chưa phân phối kỳ này	đồng	42.586.241.398
	Tổng cộng		108.012.032.404

5. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm trước

- Doanh thu đạt 308% so với năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế đạt 38.339% so với năm 2024.
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu năm 2023 là 10.558 đồng tăng so với 2023.

6. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán.

Tại ngày 31/12/2024 giá trị TSCĐ hữu hình còn lại là: 8.208.641.264 VNĐ

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm 2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 0 VNĐ.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; thực hiện rà soát báo cáo quý, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu, cuối năm và niên độ kế toán năm 2023 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp.

8. Nhận xét

- Đánh giá chung Công ty, HĐQT và Ban tổng Giám đốc trong năm vừa qua đã phấn đấu vượt qua khó khăn, hoạt động tích cực, sâu sát, nỗ lực phấn đấu, bám sát nghị quyết đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty nhưng chưa đạt hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty, tuy nhiên vẫn có những khó khăn nhất định, và nền kinh tế thị trường suy thoái toàn cầu,

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ.

9. Các kiến nghị của ban kiểm soát.

- Đề nghị bộ phận Kế toán cần kiểm soát chi phí phù hợp hơn với bản chất chi phí, chi tiết từng công trình, hạch toán chính xác doanh thu từng công trình, nhằm đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi tiêu đúng mục đích hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý.

III. BÁO CÁO ĐÁNG GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA, CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI VỐN ĐIỀU LỆ.

1. Thông tin về các bên Liên quan.

Trong năm, Công ty có giao dịch trọng yếu với các đơn vị cá nhân được xác định là bên liên quan theo định nghĩa của chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng - Công ty mẹ | |
| - Công ty khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | Công ty cùng tập đoàn |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 | Công ty cùng tập đoàn |
| - Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát | Công ty cùng tập đoàn |
| - Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành | Công ty cùng tập đoàn |
| - Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắk Nông | Công ty cùng tập đoàn |
| - Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc | Nhân sự quản lý chủ chốt |

2. Tại ngày 31/12/2024 số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan

- Phải thu, bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: **0 đồng.**

- Phải trả, mua hàng và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: **2.157.967.483 đồng.**

- Người mua trả tiền trước là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: **9.998.553.000 đồng.**

- Phải trả, mua hàng và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng là: **87.750.000 đồng.**

- Phải thu, bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 là: **13.730.933.717 đồng.**

- Các khoản vay các bên liên quan là: **0 đồng.**

3. Đánh giá về mối quan hệ giao dịch giữa các Công ty mẹ, công ty khác trong cùng tập đoàn.

- Quan hệ mua bán hàng hóa, các khoản công nợ phải thu phải trả các bên liên quan không có đảm bảo và sẽ được thanh toán bằng tiền, không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.
- Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thỏa thuận do Công ty công bố. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.
- Các khoản vay được thực hiện từ các bên liên quan khi cần để bổ sung vốn lưu động lãi suất 0,2% đối với VNĐ và không có thời hạn hoàn trả cụ thể.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có 05 thành viên HĐQT là:

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	
02	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	00/05/2012	
03	Trần Việt Bắc	Thành viên HĐQT	28/01/2022	
04	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT	28/04/2022	26/11/2024
05	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	28/04/2022	26/11/2024
06	Anselm Wong Siem Shen	Thành viên HĐQT	26/11/2024	19/12/2024
07	Ngôi Gia Tiễn	Thành viên HĐQT	26/11/2024	19/12/2024

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban tổng giám đốc, các phòng ban, các công trường trực thuộc Công ty,
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hài hòa quyền lợi các Cổ đông của Công ty.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức họp định kỳ quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường có mời Ban tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên được mời đóng góp ý kiến.

2. Hoạt động của Ban điều hành Công ty.

- Ban Tổng giám đốc gồm có 02 thành viên:

STT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	15/11/2021	
02	Phạm Văn Hoàn	Phó tổng giám đốc	15/11/2021	
03	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng	01/09/2022	

- Năm 2024 dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban của Công ty. Công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Hoạt động của HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty được quy định theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp theo chức năng nhiệm vụ

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động sản xuất, tài chính của Công ty, 11 nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

VI. KẾ HOẠCH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2024.

- Mục tiêu của Ban kiểm soát (BKS), giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và các nghị quyết của HĐQT với Ban điều hành.

- Triển khai công tác kiểm soát định kỳ hàng quý tại Công ty, ngoài ra các thành viên phải thường xuyên gặp gỡ trao đổi trực tiếp, hoặc qua mail, điện thoại để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS. BKS tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, đảm bảo tính trung thực khách quan, đảm bảo lợi ích hài hòa của các cổ đông của Công ty.

Trên đây là những nội dung chính Ban kiểm soát đã thực hiện trong công tác kiểm soát và giám sát năm 2024 và dự kiến kế hoạch kiểm soát giám sát năm 2024. Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Xin chúc Đại Hội thành công.

Thay mặt BKS tôi trân trọng cảm ơn và kính chào./

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hoa

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng 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

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

- a. Năm 2024, tổng doanh thu của Công ty là 254.801 triệu đồng, tăng 130,19% so với doanh thu năm 2023.
- b. Những nguồn doanh thu của Công ty đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng, doanh thu bán điện mặt trời, và doanh thu cho thuê nhà xưởng, văn phòng. Trong đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng vẫn là doanh thu chính của Công ty, khi loại doanh thu này chiếm trên 90% tỷ trọng doanh thu cho cả 2 năm 2023 và 2024.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

a. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	254.801	110.690	130,19%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.231	5.849	143,31%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	498	392	25,77%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.737	7.992	-3,19%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.992	(1.779)	
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.715	1.395	3.750,18%
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	42.586	1.111	3.732,76%

b. Các chỉ tiêu chính của Bảng Cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	31/12/2024
TÀI SẢN			
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	123.872.030.965	175.974.352.962
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	51.337.670.857	93.680.046.443
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.774.526.788	58.179.164.469
3	Hàng tồn kho	13.371.142.516	24.115.142.050

4	Tài sản ngắn hạn khác	4.388.690.804	
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	61.925.248.861	8.208.641.264
1	Tài sản cố định	52.879.301.252	8.208.641.264
	- Tài sản cố định hữu hình	34.879.301.252	8.208.641.264
	- Tài sản cố định vô hình	18.000.000.000	-
2	Bất động sản đầu tư	1.727.587.500	-
3	Tài sản dài hạn khác	7.318.360.109	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	185.797.279.826	184.182.994.226
NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	120.891.472.295	76.170.961.822
1	Nợ ngắn hạn	116.489.026.561	72.278.516.088
2	Nợ dài hạn	4.402.445.734	3.892.445.734
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	64.905.807.531	108.012.032.404
I	Vốn chủ sở hữu	64.905.807.531	108.012.032.404
1	Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	9.071.958.513	51.658.199.911
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	185.797.279.826	184.182.994.226

c. Nhân sự

Với chiến lược thu hẹp hoạt động, Công ty đã thực hiện tinh giản nhân viên ở mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo duy trì chất lượng đội ngũ nhân viên có trình độ và chuyên nghiệp.

Cùng với đó là việc đảm bảo mức thu nhập, tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh chị em nhân viên chuyên tâm cho công việc. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi gia đình, đời sống tinh thần, tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự bất ổn địa chính trị trên thế giới, nguy cơ lạm phát gia tăng, sự gia tăng lãi suất và tỷ giá USD đã đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Trước tình hình đó, HĐQT định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tăng cường công tác dự báo, đánh giá kịp thời những biến động thị trường, để có những giải pháp thích ứng kịp thời, hợp lý.
- Kiện toàn về mặt pháp lý các mặt bằng, đảm bảo an toàn tài chính, dòng tiền trong hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên cơ sở thận trọng như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Diễn giải	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ 2024/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	254.801	301.280	18%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	53.715	42.700	-20,51%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	42.586	35.000	-17,81%

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Số: 010704/TTr/ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ TẤN CƯỜNG

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	254.785.197.983
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	53.715.339.579
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	42.586.241.398
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	42.586.241.398
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ...%	Đồng	6 = 5 x 0,3%	127.758.724
7	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	7 = 5-6	42.458.482.674
8	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	8	1.110.676.742
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	9 = 7+8	43.569.159.416

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ TẤN CƯỜNG

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

Số: 030704 /TTr/ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 040704 / TTr- ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 30.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Tổng số tiền đã chi cho HĐQT và BKS năm 2024: 393.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh*

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;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty”), chi tiết như sau:

1. Danh sách ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã Ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng các công trình công ích khác: Chi tiết xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm dưới đất, dưới nước. Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, công trình cấp thoát nước	4299
4	Phá dỡ	4311

5	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Hoạt động kinh doanh bất động sản	68
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở	68101
9	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất không để ở	68102
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở	68103
11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
12	Kinh doanh bất động sản khác	68109
13	Tư vấn, môi giới bất động sản quyền sử dụng đất	68201
14	Đấu giá, môi giới, đấu giá bất động sản quyền sử dụng đất	68202

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến ngành, nghề kinh doanh phù hợp với việc bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2 Tờ trình này.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành sau khi có quyết định của

Trong trường hợp ngành nghề kinh doanh được liệt kê tại Mục 2 Điều 1 Tờ trình này đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung ĐHĐCĐ giao cho HĐQT toàn quyền quyết định sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ TẤN CƯỜNG

TỜ TRÌNH

V/v: **Đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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”) xem xét và thông qua việc đổi trụ sở chính và Email liên lạc của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 201/58 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: 41 - 43 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2. Thay đổi email liên lạc:

- Email đã đăng ký: dtxd40@yahoo.com.vn
- Email dự kiến thay đổi: dtxd40@gmail.com

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<ul style="list-style-type: none">- Trụ sở đăng ký của Công ty là: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.- Địa chỉ trụ sở chính: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.- Điện thoại: (0283) 8990099- Fax: (0283) 5117533	<ul style="list-style-type: none">- Trụ sở đăng ký của Công ty là: 41 - 43 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.- Địa chỉ trụ sở chính: 41 - 43 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

<ul style="list-style-type: none"> - E-mail: dtxd40@yahoo.com.vn - Website: www.L40.vn 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện thoại: (0283) 8990099 - Fax: (0283) 5117533 - E-mail: dtxd40@gmail.com - Website: www.L40.vn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ TẤN CƯỜNG

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

Số: 070704/TTr/ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2025

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 (“HDQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

- Ông Đỗ Tân Vũ - 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;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

ĐỖ TÂN CƯỜNG

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:

- 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: **ĐỖ TẤN VŨ**

Số Căn cước: 049084015927

Nơi cấp: Bộ Công An

Ngày cấp: 31/07/2024

Ngày hết hạn: 20/08/2044

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

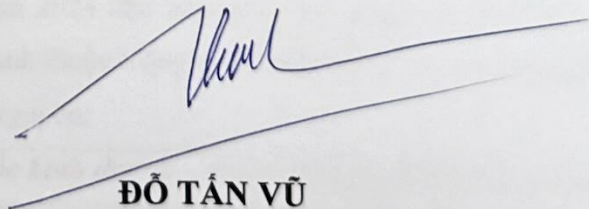
Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ
2021 – 2025. Nay do lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công
ty và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên
Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/04/2025.

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 04 năm 2025

Người làm đơn



ĐỖ TẤN VŨ

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;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT 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 HDQT cần bầu : **01 người**
- Nhiệm kỳ : **2021 - 2025**
- Số lượng ứng viên HDQT 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/Bà

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 HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

Nơi nhận:

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

ĐỖ TẤN CƯỜNG

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

Số: 090704 /TTr/ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Thủy | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Dương Văn Vang | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ TẤN CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

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: Nguyễn Thị Hoa
- Số CCCD: 037164006967
- Ngày cấp: 11/08/2024
- Nơi cấp: Bộ Công An
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty L40).

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025.

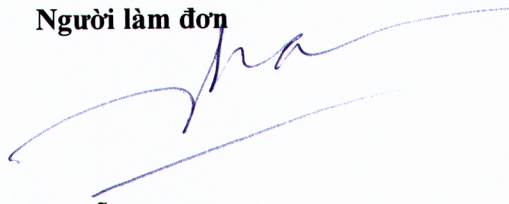
Lý do nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty L40 thông qua.

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 08 tháng 04 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Thị Hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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: Dương Văn Vang
- Số CCCD: 035064000452
- Ngày cấp: 03/09/2024
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty L40”)/


Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 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 04 năm 2025

Người làm đơn



Dương Văn Vang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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 Thị Thủy
- Số CCCD: 036187015077
- Ngày cấp: 20/12/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“Công ty L40”)/

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày được ĐHCĐ thường niên 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 04 năm 2025

Người làm đơn



Lê Thị Thủy

...

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;

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

1/ Bầu bổ sung Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS : Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025:

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

Nơi nhận:

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

ĐỖ TẤN CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG 40
40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JSC**

Số/No: 110704/2025/TTr-
ĐHĐCĐ

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

*Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2025
Đa Nang, April 07, 2025*

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Approval of the plan to issue stock to increase charter capital from equity capital

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40

To: General Meeting of Shareholders of 40 Investment and Construction Joint Stock Company

- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;*
- *Căn cứ 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 hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40/ Pursuant to the Charter of organization and operation of 40 Investment and Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu với những nội dung sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the plan to issue bonus shares for 2024 with the following contents:

1. Tên cổ phiếu/ Stock name	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 40/ Shares of 40 Investment and Construction Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu/ Type of Shares	:	Cổ phiếu phổ thông/ Common Shares

3. Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Nominal Value of Shares</i>	:	10.000 đồng/Cổ phiếu (<i>VND/Share</i>)
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành/ <i>Number of issued shares</i>	:	3.600.000 cổ phiếu/ <i>Shares</i>
5. Cổ phiếu quỹ/ <i>Treasury shares</i>	:	0 cổ phiếu/ <i>Shares</i>
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ <i>Number of outstanding shares</i>	:	3.600.000 cổ phiếu/ <i>Shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần/ <i>Number of shares expected to be issued to increase equity capital</i>	:	7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu/ <i>Share</i>
8. Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành thường/ <i>Estimated Value of Shares to be Issued</i>	:	72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành/ <i>Expected number of shares after issuance</i>	:	10.800.000 cổ phiếu/ <i>Shares</i>
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành/ <i>Expected charter capital after issuance</i>	:	108.000.000.000 VND
11. Đối tượng phát hành/ <i>Target Investors</i>	:	Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu / <i>All existing shareholders of 40 Investment and Construction Joint Stock Company whose names are on the shareholder list on the record date are eligible to issue shares.</i>

12. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền/ <i>Entitlement Date</i>	:	HĐQT quyết định thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của Công ty và đảm bảo các quy định hiện hành/ <i>The Board of Directors decides the appropriate time based on the market situation, the Company's operations and ensures compliance with current regulations.</i>
13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này)/ Issuance ratio (number of shares expected to be issued/ Number of outstanding shares at the time of preparing this proposal)	:	200%
14. Tỷ lệ thực hiện/ <i>Implementation rate</i>	:	1:2 (<i>Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phần</i>) 01:02 (<i>Shares issued to existing shareholders will be distributed through a rights offering at a ratio of 01:02. On the record date for exercising rights, each shareholder holding 1 share will receive 1 right, and every 25 rights held will entitle the shareholder to receive an additional 2 shares</i>).
15. Phương thức phát hành/ <i>Issuance method</i>	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng. <i>Issued to existing shareholders through a rights offering, treasury shares are not entitled to receive allocation rights. The right to receive issued stock is non-transferable.</i>

<p>16. Phương án làm tròn. <i>Rounding Method</i></p>	:	<p>Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ <i>The number of shares issued for dividend payment will be rounded down to the nearest whole unit</i></p>
<p>17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phân bổ quyền (phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành)/ <i>The plan for handling fractional shares arising and undistributed shares resulting from rights allocation (the difference between the number of shares authorized for issuance and the actual number of shares issued).</i></p>	:	<p>Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành được giao cho Công đoàn Công ty quản lý để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên của Công ty theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định. Công đoàn Công ty không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết này.</p> <p><i>All fractional shares and undistributed shares arising from the execution of rights to receive dividend-paid issued shares shall be managed by the Company's Trade Union as a source of bonus shares for the Company's employees, in accordance with the personnel policy determined by the Board of Directors from time to time. The Company's Trade Union is not required to make any payment when receiving these fractional and undistributed shares.</i></p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 0,08 = 8,64$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 8 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết thì 0,64 cổ phiếu (phần chênh lệch giữa cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo danh sách chốt sẽ được giao cho Công đoàn Công ty quản lý.</p> <p><i>Example: On the record date for determining shareholder entitlements, a shareholder owning 108 shares would receive a provisional allocation calculated as: $108 \times 0.08 = 8.64$ shares. The actual number of shares received by the shareholder is 8 shares. According to the handling plan for fractional and undistributed shares, the remaining 0.64 shares (the difference between the authorized issuance and the actual number of shares issued based on the finalized list) will be allocated to the Company's Trade Union for management.</i></p>

18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ <i>Plan to ensure the share issuance complies with foreign ownership ratio regulations.</i>	:	ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định. <i>The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to approve a plan ensuring that the share issuance complies with the regulations on foreign ownership ratio in the Company.</i>
19. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Expected release date</i>	:	Trong năm 2025/ <i>In 2025.</i> Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu./ <i>The specific issuance time shall be determined by the Board of Directors after the State Securities Commission has confirmed receipt of all required documents for the share issuance as a dividend payment.</i>
20. Nguồn vốn thực hiện/ <i>Capital Source</i>	:	Từ nguồn vốn chủ sở hữu lũy kế đến 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40/ <i>From the Owner's equity as of December 31, 2024, according to the audited financial statements for 2024 of Up Securities Joint Stock Company.</i>
21. Mục đích phát hành/ <i>Purpose of issuance</i>	:	Chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và tăng vốn điều lệ./ <i>Distribute bonus stock 2024 to shareholders and increase charter capital.</i>
22. Hạn chế chuyển nhượng/ <i>Transfer restriction</i>	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. <i>Issued shares are not subject to transfer restrictions.</i>
23. Phương thức phân phối/ <i>Distribution method</i>	:	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty; + Đối với chứng khoán lưu ký (trường hợp cổ phiếu Công ty đã đăng ký tại VSDC và giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom): người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ

		<p>phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p><i>Shares are distributed directly to existing shareholders whose names are on the shareholder list as of the record date for receive issued shares due to increase of Charter capital from equity capital:</i></p> <p><i>For non-deposited securities: Shareholders must complete the procedures to receive stock dividends at the Company's headquarters.</i></p> <p><i>For deposited securities (in case the Company's shares are registered with VSDC and traded on the Upcom system): Shareholders must complete the procedures to receive stock dividends at the depository members where their securities accounts are held.</i></p>
<p>24. Đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung (Trong trường hợp thời điểm hoàn tất phát hành mà cổ phiếu Công ty đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom)/ <i>Register for additional depository and additional trading registration (in case the Company's shares have already been registered for trading on the Upcom trading system at the time of issuance completion).</i></p>	:	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.</p> <p><i>All issued shares issued will be additionally registered with the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional securities trading at Hanoi Stock Exchange after the issuance is completed in accordance with regulations.</i></p>

25. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty/ Authorize and delegate the Board of Directors and the General Director – the Company's legal representative.:

a) Quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, báo cáo/xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành cổ phiếu

Decide and carry out procedures, documents, reports/request approvals for registration with the competent regulatory authorities to execute the share issuance;

b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty (trừ những nội dung về số lượng cổ phần phát hành và loại cổ phần phát hành);

Amend, supplement, and finalize the issuance plans as required by the competent regulatory authorities or to align with actual circumstances, ensuring the Company's interests (Except for the details regarding the number of shares issued and the type of shares issued);

c) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án phát hành;

Organize and oversee the implementation of the issuance plan;

d) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Approve the plan to ensure that the share issuance complies with foreign ownership ratio regulations.

e) Quyết định xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;

Decision on handling fractional shares and undistributed shares.

f) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả phát hành;

Update and amend the Charter regarding charter capital and the number of shares based on the issuance results;

Đăng ký thay đổi với các cơ quan quản lý: (i) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật;

Register changes with regulatory authorities: (i) Register changes to the Company's business registration certificate; (ii) Register for amendments to the Company's Securities Registration Certificate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; (ii) Register for additional listing of the newly issued shares at Hanoi Stock Exchange in accordance with the above-mentioned plan and applicable legal regulations;

g) Quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Decide and handle other arising issues related to the share issuance.

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit./*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ *Shareholders*;
- TV HĐQT, BKS, BDH/ *Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board*;
- Lưu VP. HĐQT/ *Board of Directors' Office*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Đã ký

ĐỖ TẤN CƯỜNG

Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : L40 |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay | : 36.000.000.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 3.600.000 cổ phiếu |

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 3.600.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa | : 10.000.000 cổ phiếu |

- 8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng
- 9. Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn lưu động, huy động nguồn vốn đầu tư dự án “Khu đô thị phức hợp Hà My” thông qua đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Phức hợp Hà My (“Công ty con”).
- 10. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11. Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 12. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán:** 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
- 13. Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài
- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - + Số lượng: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - + Đối tượng chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán** (*số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 277,78%
- 15. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 16. Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
- 17. Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện Quý III/2025 – Quý I/2026; Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho 02 mục đích theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến
1	Đầu tư dự án “Khu đô thị phức hợp Hà My” thông qua đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Phức hợp Hà My (“Công ty con”)	70 tỷ đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động tại Công ty	30 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết; quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích đến trước.

19. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

21. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty.

22. Trình tự thực hiện chào bán/phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Quyết định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ TẤN CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

MẤU

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến la chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024			
Nội dung 05: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS			
Nội dung 08: Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 09: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính			
Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025			
Nội dung 11: Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025			
Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025			
Nội dung 13: Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025			
Nội dung 14: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu			
Nội dung 15: Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 thường niên năm 2025 số ngày 29/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức tại ... ngày 29 tháng 04 năm 2025 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

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

Điều 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát

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

Điều 3: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Điều 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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

Điều 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Điều 6: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Điều 7: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

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

Điều 8: Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

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

Điều 9: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

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

Điều 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

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

Điều 11: Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
2. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
3. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

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

Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

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

Điều 13: : Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
2. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
3. Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

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

Điều 14: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

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

Điều 15: : Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Ông/Bà	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
2. Ông/Bà	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
3. Ông/Bà	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Ông/Bà	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
-----------	---------------	--------

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

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

ĐỖ TẤN CƯỜNG

