



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 01 /2022/NQ-HĐQT/L40  
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp 01/2022/HĐQT ngày 28/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/03/2022.
- + Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 : 28/04/2022

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*