



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533  
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

Số: 02 /2022/TB –HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 với các thông tin như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2022.

### Chương trình Đại hội:

#### • Nội dung làm việc:

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình V/v: Kế hoạch SX – KD và mức cổ tức 2022;
- Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình V/v: 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;
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Tờ trình V/v: Phương án sáp nhập giữa Công ty L40 và Công ty LHC.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### • Nội dung biểu quyết:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và mức chia cổ tức năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;
- 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;
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ công ty.
- Phương án sáp nhập giữa Công ty L40 và Công ty LHC.

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc theo luật dân sự.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



Tài liệu liên quan đến Đại hội: trên website: [www.L40.vn](http://www.L40.vn). Hoặc nhận khi đến tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy uỷ quyền **bản gốc** về Công ty **trước 15 giờ ngày 26/04/2020** bằng đường bưu điện, Fax: 02835117533, hoặc E-mail: [dtxd40@yahoo.com.vn](mailto:dtxd40@yahoo.com.vn) hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thông báo này thay cho thư mời.

Cổ đông về dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn nghỉ

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông về dự Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Địa điểm: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: 07h00 ngày 28/04/2022

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự	07h30 - 07h40	Ông Nguyễn Văn Sơn
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội	07h40 - 07h50	Ông Nguyễn Văn Sơn
3	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	07h50 - 08h00	Ông Lê Đình Hiến
4	Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của ĐHCĐ thường niên năm 2022.	08h00 - 08h15	Ông Nguyễn Văn Sơn
5	Báo cáo HĐQT, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của ban kiểm soát, Nội dung các tờ trình		Cổ đông đọc tài liệu trước khi đại hội
6	Thảo luận các nội dung tờ trình và biểu quyết tại Đại hội: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS, Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; + 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; + Phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.	08h15 - 09h45	Ông Lê Đình Hiến
<b>Đại hội giải lao 20' – Ban kiểm phiếu làm việc</b>			
7	Đại hội tiếp tục thảo luận, giải trình các nội dung – không có biểu quyết	10h05 - 11h00	Ông Lê Đình Hiến
8	Thông qua biên bản Đại hội	11h00 - 11h15	Thư ký Đại hội
9	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022	11h15 - 11h30	Thư ký Đại hội
10	Bế mạc Đại hội		

**Ghi chú:** Để Đại hội được liên tục, đề nghị quý vị sau khi trình bày báo cáo xong thì giới thiệu người tiếp theo.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533  
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2021**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2021.

### **Điều 1: Mục tiêu:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;
- Tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, Công ty và cổ đông.

### **Điều 2: Những quy định chung.**

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
4. Những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty trái với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ và quyết định theo đa số;
  - Trình các báo cáo tại Đại hội;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra tại Đại hội.

### **Điều 4: Nhiệm vụ của Ban thư ký**

1. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 01 (một) người do Chủ toạ Đại hội chỉ định. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội;
  - Hỗ trợ Chủ toạ công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ toạ Đại hội gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
  - Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông giúp chủ toạ Đại hội kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người, do Chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu biểu quyết:
  - Giúp Chủ toạ Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội;
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội hoặc ban thư ký Đại hội.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

- **Quyền của cổ đông:**
  - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan;
  - Trường hợp cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó tham dự phát biểu, biểu quyết và thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
  - Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- **Nghĩa vụ của cổ đông:**
  - Tuân thủ các quy định tại quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
  - Các cổ đông đến dự họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
  - Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ toạ Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 8: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Sau khi tiến hành xong các báo cáo tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay khi cần phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông. Thời lượng phát biểu của một cổ đông **tối đa là 10 phút**. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản đến Chủ tọa và trong phạm vi thẩm quyền, Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được kiến nghị của cổ đông.

## **Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại đại hội.**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát (01) phiếu biểu quyết. Trong đó có 03 ý kiến: *Tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông “**ký tên**” vào ô mình chọn.
- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ báo cáo và tờ trình. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết theo trình tự : *Đồng ý, không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

### **2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.
- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “ ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

### **3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50 % hoặc 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 gồm có 10 điều.  
Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

---o0o---

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO

### CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị hoạt động với 3 thành viên:

Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch

Ông Hà Huy Khánh – Phó Chủ tịch

Ông Trần Bắc Việt – Thành viên

1. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 09 cuộc họp và quyết định kịp thời những vấn đề phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
  - Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, đề ra giải pháp, kịp thời giải quyết những phát sinh trong sản xuất kinh doanh.
  - Các cuộc họp HĐĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Tuân thủ thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chức vụ
01	Ông Lê Đình Hiền	Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của HĐQT được quy định tại điều 26, điều 27 điều lệ Công ty. <ul style="list-style-type: none"><li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT.</li><li>- Lập chương trình công tác, phân công các thành viên HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty.</li><li>- Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định, quy định, các hợp đồng, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của HĐQT và đã được HĐQT thông qua.</li><li>- Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông theo luật định.</li></ul>	Chủ tịch HĐQT

		- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và công tác thi đua khen thưởng của Công ty; công tác đầu tư. - Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ.	
02	Ông Hà Huy Khánh	-Trực tiếp phục trách công tác lao động tiền lương của Công ty; -Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thực hiện các công việc khác do HĐQT công ty giao.	Thành viên HĐQT
03	Ông Trần Bắc Việt	Trực tiếp phụ trách công tác cơ giới của Công ty; Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thực hiện các công việc khác do HĐQT công ty giao.	Thành viên HĐQT

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2021	<b>Điều 1:</b> Ngày 21/12/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 741/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) trên sàn Hà nội (HNX). Ngày chào sàn là ngày: 27/01/2021. <b>Điều 2:</b> Đồng ý đơn xin thôi Kế toán trưởng của Ông Hậu Văn Tuấn kể từ ngày 01/01/2021. <b>Điều 3:</b> Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa – nhân viên kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021.	100%



		<p><b>Điều 4:</b> Tiền lương tháng 13 và tiền lương bổ sung năm 2020 như sau:</p> <p>+ Ngoài 02 tháng lương cơ bản, lương bổ sung cuối năm cho CBCNV là 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng). Khoản lương bổ sung này không bao gồm Tổng giám đốc.</p> <p>+ Nguồn ngân sách: lấy từ quỹ lương năm 2020</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Bùi Duy Tiên - Tổng giám đốc lập danh sách và phát cho CBCNV.</p> <p><b>Điều 5:</b> Đầu tư xây dựng: Nhà 51 Cách mạng tháng 8.</p> <p>Tại địa chỉ: 51 Cách mạng tháng 8, Phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.</p> <p>Mức đầu tư: khoảng 6.000.000.000 đ (Sáu tỷ đồng)</p> <p>Xây nhà 01 trệt 03 lầu. Diện tích xây dựng: ngang 9m, sâu không quá 25 m</p> <p><b>Điều 6:</b> Điều chỉnh lại Giấy phép xây dựng đã được cấp phép tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 46, đường Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng để phù hợp với tài chính và quy mô Công ty.</p> <p><b>Điều 7:</b> Chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê đối với phần diện tích 9.639,7 m<sup>2</sup>, thuộc thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22, tại Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thuê còn lại: 43 năm 03 tháng.</p> <p><b>Điều 6:</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
--	--	--	--

2	02/NQ-HĐQT/L40	11/03/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 03/3 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020(12%) như sau:</p> <p>+ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020: <b>01/04/2021</b></p> <p>+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: <b>28/04/2021</b></p> <p>+ Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: <b>19/04/2021</b></p> <p><b>Điều 2:</b> 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 thi hành.</p>	100%
3	03A/NQ-HĐQT/L40	02/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 năm 2021 vào lúc 07h30 ngày 28/04/2021 chi tiết theo thông báo mời họp số 01/2021/TB-HĐQT.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 gồm các Ông / Bà có tên sau đây:</p> <p>Ông: Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc : Trưởng ban</p> <p>Bà : Nguyễn khánh Linh – NV phòng TC-HC : Thành viên</p> <p>Bà: Trần Thị Hoa - Kế toán : Thành viên</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:</p> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2021 như sau:</p>	100%

			<p>+ Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký; + Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; + Báo cáo công tác quản trị của HĐQT công ty năm 2020; + Nội dung toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; + Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS; + Nội dung các tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>2. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>3. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021</li><li>5. 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;</li><li>6. Gia hạn chủ trương sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong quý 3/2021 để bàn về phương án sáp nhập 02 Công ty;</li><li>7. Thương cho HĐQT, Ban kiểm soát (theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT)</li></ol>	
--	--	--	--	--

			<p>Mức thưởng HĐQT: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 03 thành viên HĐQT mỗi thành viên 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)</p> <p>Mức thưởng BKS: 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng). 05 thành viên BKS trong nhiệm kỳ mỗi thành viên 10.000.000 đ (Mười triệu đồng)</p> <p><b>Điều 5: Hiệu lực thi hành:</b></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</p>	
4	03B/NQ-HĐQT/L40	02/04/2021	<p><b>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay</b></p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.</p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các tổ chức tín dụng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C.</p> <p>Cụ thể như sau:</p> <p><b>Đối với khoản giới hạn tín dụng: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy</b></p>	100%

			<p><i>mười tỷ đồng</i>), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mục đích: Vay vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li><li>- Thời hạn vay: Theo quy định của các tổ chức tín dụng.</li><li>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của các tổ chức tín dụng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và các tổ chức tín dụng.</li><li>- Ngân hàng vay vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định và các tổ chức tín dụng khác.</li><li>- Biện pháp bảo đảm tiền vay bao gồm:  Nhà xưởng và thửa đất tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo GCN 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 ngày 07/06/2016 cập nhập thay đổi sơ sở pháp lý thêm ngày 02/11/2020.</li></ul>	
--	--	--	--	--

			<p><b>Điều 2. Chỉ định Người đại diện</b> <b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</b> <b>thương thảo, đàm phán, thông qua, ký</b> <b>kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng</b></p> <p>1. Giao Ông Lê Đình Hiến hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại các tổ chức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Đình Hiến được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiến hoặc người được Ông Lê Đình Hiến uỷ quyền đại</p>
--	--	--	---

			<p>diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ký kết với các tổ chức tín dụng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
5	04/NQ-HĐQT/L40	27/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Theo đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty mẹ LHC và Ông Bùi Trung Thu (sở hữu 750.000 cổ phần chiếm 20.83% quyền biểu quyết). HĐQT đã tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử đều đạt, Số lượng ứng viên đề cử đã đủ theo yêu cầu của Công ty để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2025.</p> <p>HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội như sau:</p> <p><b>A. Ứng viên HĐQT:</b></p> <p>1. Ông Lê Đình Hiến          - Ngày sinh: 07/04/1964.          Nơi sinh: Thái Bình          - CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng          - Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.          - Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT</p>	100%

		<p>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 17.710 Cổ phần.</li><li>- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000 cổ phần.</li><li>- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 16.000 cổ phần.</li></ul> <p>2. Ông Hà Huy Khánh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày sinh: 24/05/1955.</li></ul> <p>Nơi sinh: Thanh Hoá</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CMND: 023039551, cấp ngày 26/03/2011 tại CA TP.HCM</li><li>- Địa chỉ thường trú: 206 Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.</li><li>- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đá hoa Tân An, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</li><li>- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000 Cổ phần.</li><li>- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</li><li>- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000 cổ phần.</li></ul> <p><b>B. Ứng viên HĐQT độc lập:</b></p> <p>Ông Vũ Hoàng Giang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày sinh: 31/05/1969. Nơi sinh: Hà Nội</li><li>- CMND: 026092343, cấp ngày 26/08/2015 tại CA TP.HCM</li><li>- Địa chỉ thường trú: 47, đường 52, phường Tân phong, Quận 7, TP.HCM</li><li>- Đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc</li></ul>
--	--	--



			<p>Công ty TNHH Hoàng Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 Cổ phần.</li> <li>- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</li> </ul> <p><b>C. Ứng viên BKS:</b></p> <p>Ông Dương Văn Vang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 13/08/1964.</li> <li>Nơi sinh: Hà Nam</li> <li>- Thẻ CCCD: 035064000452, cấp ngày 27/04/2016 tại cục ĐKQL Cư trú và DLQG</li> <li>- Địa chỉ thường trú: 132/84 Nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM</li> <li>- Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi II, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</li> <li>- Sơ hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.300 Cổ phần.</li> <li>- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</li> <li>- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</li> </ul> <p><b>Điều 4: Hiệu lực thi hành:</b></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</p>	
6	05/2021/NQ-HĐQT/L40	04/05/2021	<p><b>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:</b></p> <p>Ông: <b>LÊ ĐÌNH HIỂN</b></p> <p>Giới tính: Nam</p>	100%

			<p>Năm sinh: 07/4/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.</p> <p>CMND số: 250412901 cấp ngày 14/12/2015 tại Công an Lâm Đồng.</p> <p>Nơi thường trú: Số 70 Pasteur, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Nơi ở hiện tại: Số 70 Pasteur, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
7	06/NQ-HĐQT/L40	05/07/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Vũ Hoàng Giang nhiệm kỳ 2021 -2025 theo nguyện vọng cá nhân. Việc thông qua miễn nhiệm chính</p>	100%

			<p>thức chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hoàng Giang và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế sẽ được thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa - Quyền kế trưởng giữ chức vụ <b>Kế toán trưởng</b> Công ty kể từ ngày 01/07/2021.</p> <p><b>Điều 4: Hiệu lực thi hành:</b></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 thi hành.</p>	
8	07/NQ-HĐQT/L40	01/09/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:</p> <p><b>1 Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b></p> <p>Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công</li> </ul>	100%

			<p>ty, Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát công nợ, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;</li><li>- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, kiểm soát giá thành;</li><li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li></ul> <p><b>2 Ông Hà Huy Khánh – Thành viên HĐQT không điều hành:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.</li><li>- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;</li><li>- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;</li><li>- Phụ trách về công tác truyền thông phát triển Công ty.</li><li>- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;</li><li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li></ul> <p><b>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:</b></p> <p>Ông/ Bà: Lê Thị Thủy</p> <p>Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1987</p>
--	--	--	---

			<p>Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán CMND số: 251124314</p> <p>Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 8.17 Chung cư Thế Kỷ 21, Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.</p> <p>Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty năm 2021.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty năm 2021.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thống nhất nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty cho đến khi hoàn tất việc sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</p> <p><b>Điều 7: Hiệu lực thi hành:</b> 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>	
8	07A/NQ-HĐQT/L40	01/09/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty.</p>	100%

			<p><b>Điều 3:</b> Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao cho Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Duy Tiên – Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản và rút thế chấp tài sản với Ngân hàng.</li> <li>2. Ông Lê Đình Hiền và Ông Bùi Duy Tiên được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</li> <li>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiền và ông Bùi Duy Tiên hoặc người được Ông Lê Đình Hiền và ông Bùi Duy Tiên ủy quyền đại diện Công ty ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. <p><b>Điều 8: Hiệu lực thi hành:</b></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> </li></ol>	
9	07B/NQ-HĐQT-L40	01/09/2021	<p><b>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay</b></p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.</p>	100%

			<p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các tổ chức tín dụng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C .</p> <p>Cụ thể như sau:</p> <p>Hạn mức tín dụng: <b>230.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mục đích: Vay vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li><li>- Thời hạn vay: Theo quy định của các tổ chức tín dụng.</li><li>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của các tổ chức tín dụng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và các tổ chức tín dụng.</li><li>- Ngân hàng vay vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định và các tổ chức tín dụng khác.</li></ul>
--	--	--	---

			<p>- Biện pháp bảo đảm tiền vay dự kiến bao gồm:</p> <p>+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay ngay:</p> <p>Nhà xưởng và thửa đất tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo GCN 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 ngày 07/06/2016;</p> <p>Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long theo GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309 .</p> <p>Bộ Sà Lan chở hàng số đăng ký SG.9124, Cần trục Bánh xích Nhãn hiệu HITACHI, Búa rung đóng cọc hiệu TOMEN.</p> <p>Xe ô tô Mitsubishi Outlander 2.0 STD, MY 2020</p> <p>+ Các Tài sản bảo đảm tiền vay khác: sau khi kết thúc hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng.</p> <p>Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại số 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25,</p>
--	--	--	---



		<p>quận Bình Thạnh, TPHCM;</p> <p>Toàn bộ máy móc thiết bị của công ty;</p> <p>Và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.</p> <p><b>Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng</b></p> <p>1. Giao Ông Lê Đình Hiền hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại các tổ chức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Đình Hiền được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty</p>	
--	--	--	--

			<p>thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiến hoặc người được Ông Lê Đình Hiến uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ký kết với các tổ chức tín dụng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này</p>	
10	07C/NQ-HĐQT	01/09/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/447208/HĐTD ký ngày 03/09/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng. Thời hạn gia hạn: 3 tháng</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p><b>Điều 3.</b> Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám</p>	100%

			đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
11	08/NQ-HĐQT/L40	12/11/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:</p> <p><b>Ông: Phạm Văn Hoàn</b></p> <p>Hiện giữ chức vụ: Chỉ huy trưởng Công trình</p> <p>Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Công trình Thủy Lợi</p> <p>Sinh ngày 14/12/1983</p> <p>Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CMND: 025099104 cấp ngày 13/04/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM</p> <p>Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3C71/3 Ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM.</p> <p>Giữ chức vụ: <b>Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 phụ trách quản lý các công trình miền Đông Nam Bộ.</b></p> <p>Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Tổng giám đốc của Ông Bùi Duy Tiên kể từ ngày: 15/11/2021.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:</p> <p><b>Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Ông: Bùi Duy Tiên</b></p> <p>Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật – Kỹ sư Xây dựng</p>	100%



		<p>quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Số liệu bàn giao theo báo cáo tài chính đến hết ngày 30/09/2021.</p> <p>Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông Bùi Duy Tiên chức danh Tổng Giám Đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Nguyễn Văn Sơn chức danh Tổng giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh.</p> <p><b>Việc thay đổi đại diện pháp luật công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.</b></p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:</p> <p>Bà: Lê Thị Thuý - Cử nhân kế toán : Trưởng ban Ông: Hoàng Cảnh Huy – Kỹ sư : Thành viên Ông Nguyễn Văn Thắng – Kỹ sư : Thành viên</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mục đích: Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li><li>- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 08/12/2021.</li><li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 08/01/2022.</li></ul> <p><b>Điều 9: Hiệu lực thi hành:</b></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>	
12	11/NQ-HĐQT/L40	17/12/2021	<p><b>Điều 1: Bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty:</b></p> <p><b>Ông: Nguyễn Văn Sơn</b> Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Công trình Thủy Sinh ngày: 20/04/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.</p> <p>Giữ chức vụ: <b>Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</b> Thời gian: <b>kể từ ngày 15/11/2021.</b> <b>Ông Nguyễn Văn Sơn</b> có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông <b>Bùi Duy Tiên</b> và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Số liệu bàn giao theo báo cáo tài chính đến hết ngày 30/09/2021.</p> <p>Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông <b>Bùi Duy Tiên</b> chức danh Tổng Giám Đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông <b>Nguyễn Văn Sơn</b> chức danh Tổng</p>	100%

			<p>giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào lúc 08h00 ngày 08/01/2022 chi tiết theo thông báo mời họp số: .../TB-HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2021.</p> <p><b>Điều 3:</b> 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 01 năm 2021 cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ông Hoàng Cảnh Huy – Trưởng Phòng KH-KT : Trưởng Ban</li><li>2. Bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên</li><li>3. Bà Nguyễn Khánh Linh – NV phòng TC-HC : Thành viên</li></ol> <p><b>Điều 4:</b> Theo đơn đề cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty mẹ LHC. HĐQT đã tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử đều đạt, Số lượng ứng viên đề cử đã đủ theo yêu cầu của Công ty để bầu vào HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021 -2025. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường như sau:</p> <p>Ông: Trần Bắc Việt Ngày sinh: 10/04/1964 Căn cước công dân số: 033064007359 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát và quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi sinh: Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Hộ khẩu thường trú: 95J3 Đường D7, Khu phố 1, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.</p> <p>Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh</p> <p>Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</p> <p>Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 bao gồm:</p> <p>1.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký, cụ thể:</p> <p>+ Ban kiểm phiếu:</p> <p>Ông Hoàng Cảnh Huy – TP.KH-KT : Trưởng Ban</p> <p>Bà Trần Thị Hoa – NV Kế toán : Thành viên</p> <p>Bà Nguyễn Thị Nghĩa – CB KT : Thành Viên</p> <p>+ Ban thư ký:</p> <p>Bà: Lê Thị Thủy - TP.TC – HC</p> <p>1.2 Dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ bất thường.</p> <p>1.3 Dự Thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ bất thường.</p> <p>1.4 Thống nhất nội dung các tờ trình để trình ĐHĐCĐ bất thường.</p> <p><b>Điều 6: Hiệu lực thi hành:</b></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>
--	--	--	--



3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 28/04/2021, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021, Đại hội cổ đông đã thông qua:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 để Hội đồng quản trị lựa chọn.
- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, gia hạn thời gian sáp nhập đến năm 2022, tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán HNX.
- Thông qua việc 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.
- Thông qua thành viên HHDQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ; thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

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

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi theo điều 3 Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 28/04/2021 là: **648.000.000 đồng**

STT	Chức danh	Họ tên	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Lê Đình Hiền	360.000.000	
2	Thành viên HĐQT	Hà Huy Khánh	54.000.000	
3	Thành viên HĐQT	Bùi Trung Thu	9.000.000	
4	Trưởng BKS	Nguyễn Thị Hoa	54.000.000	
5	Thành viên BKS	Dương Văng Vang	24.000.000	
6	Thành viên BKS	Lê Thị Thủy	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>525.000.000</b>	

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021

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 01/01/2021: 54 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2021: 44 lao động dài hạn
- Lương bình quân của người lao động năm 2020: 8.200.000 đồng/người/tháng
- Lương bình quân của người lao động năm 2021: 8.200.000 đồng/người/tháng

**3. Đầu tư, thanh lý máy móc thiết bị:**

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 450.000.000 đ

**IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 SO VỚI NĂM 2020.**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

ĐVT: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.932.676	170.594.833
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	175.061	206.519
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.757.615	170.388.314
4	Giá vốn hàng bán	155.761.763	160.750.194
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.995.852	9.638.119
6	Doanh thu hoạt động tài chính	33.0457	692.106
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.394.778	10.558.430
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.931.531	(228.204)
9	Thu nhập khác	421.028	1.416.522
10	Chi phí khác	176.228	804.068
11	Lợi nhuận khác	244.800	612.454
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.176.330	384.250
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.444.508	77.838
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.731.823	306.411

**2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021: không**

**3. Thuế và các khoản phải nộp khác.**

Chi cục thuế quận Bình Thạnh đã kiểm tra và quyết toán thuế đến hết năm 2018. Hằng năm công ty tự khai và nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

## V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

ĐVT: 1.000 đ

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	36.000.000	36.000.000
2	Tổng doanh thu	170.594.833	180.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	384.250	7.500.000
4	Lợi nhuận sau thuế	306.411	6.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ		

## VI. KẾ HOẠCH DÀI HẠN KHÁC

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vào vùng kinh tế trọng điểm phía nam, định hướng đến năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô, ngành nghề. Trụ sở chính của Công ty sau sáp nhập sẽ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

## VII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

(ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022)

### 1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>100</b>	<b>3.596.800</b>	<b>99.91%</b>
1	Cổ đông nhà nước			
2	Cổ đông tổ chức	4	1.864.088	51.78%
3	Cổ đông cá nhân	96	1.732.712	48.13%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>3.200</b>	<b>0.09%</b>
1	Tổ chức	2	2.900	0.08
2	Cá nhân	1	300	0.01
	<b>Tổng cộng</b>	<b>113</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/ Cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Đại chỉ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG	5800000424	SỐ 87 ĐƯỜNG PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG 8, TP. ĐÀ LẠT,	1,836,000	51%

			TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM		
2	NGUYỄN VĂN SƠN	024352740	292/33/40 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	180,500	5.01%
3	BÙI TRUNG THU	270674717	Cẩm Đường, Long Thành Đồng Nai	815,000	22.64%
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.831.500</b>	<b>78.65%</b>

### VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Để khắc phục hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19, Nhà nước 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 2021. 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.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm qua cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. 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 06 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**

Số: 421/2022/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** Các cổ đông  
Các thành viên Hội đồng Quản trị  
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2022 từ trang 5 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

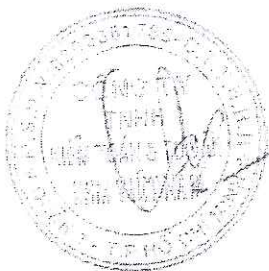
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

*Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



**Đặng Thị Hồng Loan**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
0425-2018-026-1

**Huỳnh Thị Bích Liễu**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
3902-2022-026-1

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

*Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>122.146.537.103</b>	<b>115.723.387.968</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	47.304.747.485	51.491.608.812
1. Tiền	111		7.304.747.485	11.491.608.812
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	40.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49.087.985.855	48.705.988.320
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	42.595.726.050	27.090.068.553
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	6.137.473.289	20.622.217.609
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		354.786.516	993.702.158
III. Hàng tồn kho	140		19.986.875.701	14.021.682.451
1. Hàng tồn kho	141	4.4	19.986.875.701	14.021.682.451
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.766.928.062	1.504.108.385
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.12	4.309.212.659	1.504.108.385
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.12	1.457.715.403	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>71.341.640.686</b>	<b>71.238.889.092</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		211.319.330	-
1. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	4.5	211.319.330	-
II. Tài sản cố định	220		59.453.828.326	64.732.861.485
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	41.453.828.326	46.732.861.485
Nguyên giá	222		65.895.550.455	66.164.171.185
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.441.722.129)	(19.431.309.700)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	18.000.000.000	18.000.000.000
Nguyên giá	228		18.000.000.000	18.000.000.000
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.995.780.801	3.995.780.801
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.6	3.995.780.801	3.995.780.801
IV. Tài sản dài hạn khác	260		7.680.712.229	2.510.246.806
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.9	7.680.712.229	2.510.246.806
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>193.488.177.789</b>	<b>186.962.277.060</b>

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>128.924.393.518</b>	<b>118.150.550.029</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>124.702.297.784</b>	<b>113.928.454.295</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	28.175.616.825	33.441.349.861
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.11	86.753.399.108	61.711.219.406
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	82.151.876	1.553.549.624
4. Phải trả người lao động	314		1.604.732.150	872.060.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		358.873.636	6.015.837.702
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.13	5.029.837.018	1.793.990.111
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.14	2.141.589.745	8.216.004.840
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		556.097.426	324.442.751
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.222.095.734</b>	<b>4.222.095.734</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.13	4.222.095.734	4.222.095.734
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>64.563.784.271</b>	<b>68.811.727.031</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.15</b>	<b>64.563.784.271</b>	<b>68.811.727.031</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		36.000.000.000	36.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		36.000.000.000	36.000.000.000
	412		11.556.628.000	11.556.628.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	415		(460.000.000)	(460.000.000)
3. Cổ phiếu quỹ	418		8.737.221.018	6.117.674.268
4. Quỹ đầu tư phát triển	421		8.729.935.253	15.597.424.763
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421a		8.423.523.338	6.865.602.263
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421b		306.411.915	8.731.822.500
LNST chưa phân phối kỳ này				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>193.488.177.789</b>	<b>186.962.277.060</b>

Phê duyệt

Người lập



Nguyễn Văn Sơn  
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

Trần Thị Hoa  
Kế toán trưởng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	170.594.833.408	174.932.675.608
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	206.519.309	175.060.909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		170.388.314.099	174.757.614.699
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	160.750.194.361	155.761.762.985
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.638.119.738	18.995.851.714
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	692.106.747	330.457.249
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	10.558.430.561	9.394.778.392
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(228.204.076)	9.931.530.571
9. Thu nhập khác	31	5.6	1.416.522.489	421.027.726
10. Chi phí khác	32	5.7	804.068.268	176.228.123
11. Lợi nhuận khác	40		612.454.221	244.799.603
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		384.250.145	10.176.330.174
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	77.838.230	1.444.507.674
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		306.411.915	8.731.822.500
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.15.4	12	2.402
16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.15.4	12	2.402

Phê duyệt



Nguyễn Văn Sơn  
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

Người lập

Trần Thị Hoa  
Kế toán trưởng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		384.250.145	10.176.330.174
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.8	5.350.369.915	2.620.325.525
Các khoản dự phòng	03		(6.074.415.095)	(5.326.652.400)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		107.020.515	(506.743.908)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		(232.774.520)	6.963.259.391
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.398.421.139)	(5.946.956.786)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.965.193.250)	(5.786.061.635)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		20.785.074.548	60.715.961.767
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(5.170.465.423)	(289.675.306)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.12	(2.980.061.307)	(1.179.603.717)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(30.300.000)	(31.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.007.858.909	54.445.323.714
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.594.426.983)	(26.127.154.886)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	181.818.182
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.500.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		692.106.747	330.457.249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.902.320.236)	(24.114.879.455)

(Xem tiếp trang sau)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2021	Năm 2020
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	15.050.000.000	1.821.740.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(15.050.000.000)	(2.619.079.460)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36	4.15.1	(4.292.400.000)	(2.861.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.292.400.000)	(3.658.939.460)
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b>	50		(4.186.861.327)	26.671.504.799
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		51.491.608.812	24.820.104.013
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b> (70 = 50+60+61)	70	4.1	47.304.747.485	51.491.608.812

Phê duyệt



Người lập

**Nguyễn Văn Sơn**  
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**Trần Thị Hoa**  
Kế toán trưởng

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2022)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2021
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022 với các tiêu chí chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt: đồng	
		TH 2021	KH 2022
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	170.594.833.408	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	384.250.145	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	306.411.915	6.000.000.000
5	Cổ tức chia cho cổ đông	0%	

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

## TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021,  
Phương án chi thù lao HĐQT & BKS năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT&XD 40 ban hành tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 phê chuẩn quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 684.000.000 đồng.
- Thực tế chi năm 2021: 525.000.000 đồng (76.7% kế hoạch)

Trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	số tháng	Tổng cộng
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	12	360,000,000
2	Hà Huy Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	12	54,000,000
3	Bùi Trung Thu	TV HĐQT	3	9,000,000
4	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	12	54,000,000
5	Dương Văn Vang	TV BKS	12	24,000,000
6	Lê Thị Thủy	TV BKS	12	24,000,000
TỔNG CỘNG			-	525,000,000

### 2. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 30.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT + Trưởng BKS : 5.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ/người/tháng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi từ nguồn quỹ lương năm 2022.

Trân trọng kính trình!

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-----  
Số: 03 /TTr- HĐQT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

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

Các Công ty trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai công ty nói trên thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-----  
Số: 04 /TTr- HĐQT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền 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”

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

#### **Hội đồng quản trị Công ty kính trình:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”), Công ty mẹ sở hữu 51.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“Công ty LBM”), (Công ty con của Công ty LHC).

Trân trọng kính trình!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*

## **TỜ TRÌNH**

**“về việc phê duyệt Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và các vấn đề khác có liên quan”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
- 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 ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, tái cơ cấu hoạt động các đơn vị trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, thống nhất trong quản trị, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “LHC”) và các vấn đề khác có liên quan như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG:**

#### **1. Công ty nhận sáp nhập:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ: Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800000424 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp (cấp lần đầu ngày 27/07/2000).
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Là công ty đại chúng được đăng ký niêm yết cổ phiếu thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2010, mã chứng khoán: LHC
- Ngành nghề hoạt động:
  - Chế tạo, lắp đặt cơ khí chuyên ngành thủy lợi, giao thông. Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. Phun vữa xi măng, bê tông các công trình, khoan phụt vữa, dung dịch các loại. Khai thác, chế biến khoáng sản;
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn;
  - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
  - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);



- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác;
- Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở;
- Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản;
- Cho thuê ô tô, xe có động cơ khác;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;
- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.

## 2. Công ty bị sáp nhập:

- Tên công ty: 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
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800421390 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp (cấp lần đầu ngày 02/04/2008).
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Là công ty đại chúng được đăng ký niêm yết cổ phiếu thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2020, mã chứng khoán: **L40**
- Ngành nghề hoạt động:
  - Xây dựng các công trình: thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước;
  - Xây dựng các công trình kỹ thuật khác: công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm, công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ;
  - Xây dựng kết cấu công trình: thi công kết cấu gạch đá, khoan phụt vữa;
  - Xử lý nền móng công trình.
- Tỷ lệ sở hữu của LHC trong L40: nắm giữ 1.838.600 cổ phần, tương ứng 51,07% Vốn Điều lệ.

## 3. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) sẽ sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của L40 sang LHC, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của L40. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sẽ phát hành thêm cổ phiếu LHC cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (ngoại trừ cổ đông là chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng) để hoán đổi lấy cổ phiếu L40 của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

## 4. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được xác định căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu LHC và cổ phiếu

L40:

- Căn cứ Phương pháp tài sản (Theo kết quả thẩm định giá số VC22/03/01/DN ngày 30/9/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam) và phương pháp giao dịch tính đến ngày 31/03/2022: Giá cổ phiếu LHC là **146.272 đồng/cổ phần**.
- Căn cứ Phương pháp tài sản (Theo kết quả thẩm định giá số VC22/03/02/DN ngày 30/9/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam) và phương pháp giao dịch tính đến ngày 31/03/2022: Giá cổ phiếu L40 là **38.592 đồng/cổ phần**.

Căn cứ vào kết quả thẩm định giá, giá trị thương hiệu của LHC, L40 và cân bằng lợi ích của cổ đông, Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là **5:1** tức **5** cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (Mã chứng khoán: L40) sẽ được hoán đổi lấy **1** cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LHC).

#### **5. Nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu:**

Tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC), cổ đông L40 (ngoại trừ cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng) sẽ nhận số cổ phần LHC tương ứng với tỷ lệ hoán đổi **5:1**, tức **5** cổ phiếu L40 sẽ được hoán đổi lấy **1** cổ phiếu LHC.

Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: *Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông L40 để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 678 cổ phiếu L40 sẽ nhận được 678 quyền hoán đổi cổ phiếu, và 678 quyền hoán đổi cổ phiếu này sẽ nhận được  $678/5=135,6$  cổ phiếu LHC, số cổ phiếu này sẽ được làm tròn xuống là 135 cổ phiếu LHC, phần lẻ 0,6 sẽ bị hủy bỏ.*

#### **6. Quy trình thực hiện:**

- Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 lấy cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sẽ được thực hiện ngay sau khi Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu L40 lấy cổ phiếu LHC của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã L40) sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu L40 sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng được hoán đổi.
- Sau khi hoàn tất việc hoán đổi thực hiện sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ thực hiện các thủ tục để chấm dứt sự tồn tại.

## **II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP:**

### 1. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập thì Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng quyết định chuyển Trụ sở Công ty về Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập chi nhánh Công ty tại tỉnh Lâm Đồng.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay của LHC tại L40 là 51,07% vì vậy hoạt động của L40 đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh hợp nhất của LHC. Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sau sáp nhập như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022		Kế hoạch năm 2023
			Kế hoạch	% so với năm 2021	
1	Doanh thu (triệu đồng)	1.054.939	1.100.000	104,27%	
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	109.619	100.000	91,22%	
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	10,4%	9,09%		
4	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,021%			
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá	30%			

Ghi chú: Kế hoạch SXKD sau sáp nhập chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của L40, dự kiến toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vẫn tiếp tục làm việc như cũ sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Công ty có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.

### III. ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng hiện là công ty đại chúng đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Sau khi hoán đổi cổ phiếu thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư

và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của L40).

**IV. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40:**

HĐQT kính trình các cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa 2 công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

**V. VIỆC HUỖ NIÊM YẾT CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 (MÃ: L40) TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ HUỖ LƯU KÝ CỔ PHẦN L40 TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM:**

Triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp như đã nêu ở trên, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc hủy niêm yết cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phần L40 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện việc sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng theo đúng quy định.

**VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:**

Để việc sáp nhập L40 vào LHC được thực hiện theo đúng tiến độ dự kiến và đáp ứng yêu cầu SXKD hiện nay, trên cơ sở các nội dung trình ĐHCĐ nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung sáp nhập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu L40 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện việc sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) theo đúng quy định hiện hành.
3. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
4. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định tại điều 139.141.142 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Công ty thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50% vốn điều lệ, tuy nhiên UBCKNN chưa chấp thuận và yêu cầu rà soát, cam kết ngành nghề đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 cụ thể:

Để được chấp thuận thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện nay (trên Cổng thông tin điện tử và Điều lệ 2021)	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh
(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. xây dựng công trình kỹ thuật khác: công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm, công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. xây dựng công trình kỹ thuật khác: công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm, công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. (Trừ : + truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.



	+ “a) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; b) Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”).
<b>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: kinh doanh bất động sản	<b>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: kinh doanh bất động sản (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

**Lý do điều chỉnh:**

- Mã ngành (4299): UBCKNN xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 0 % đối với ngành nghề chi tiết loại trừ thuộc: Mục A.1.11 Phụ lục I, Mục A.20 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
- Mã ngành (6810): UBCKNN xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 0% đối với ngành nghề chi tiết loại trừ thuộc mục A.1.11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP cty

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



*Lê Đình Hiến*





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

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

---oOo---

---oOo---

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2022 đã thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021:**

**ĐVT: VNĐ**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.594.833.408
2	Lợi nhuận sau thuế	306.411.915
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

**ĐVT: VNĐ**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: %**

**Điều 3:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2022 như sau:

3.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 525.000.000 đồng

3.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng.

+ Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: %**

**Điều 4:** Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %**

**Điều 6:** 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.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %**

**Điều 7:** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 năm 2022.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: %**

**Điều 8:** Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung
1	4299	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. xây dựng công trình kỹ thuật khác: công trình xử



		<p>lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm, công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.  <i>(Trừ : + truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>  + “a) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hang hải, khu nước, vùng nước, luồng hang hải công cộng và tuyến hang hải; b) Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hang hải công cộng và tuyến hang hải phục vụ công bố thông báo hang hải; c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hang hải và tuyến hàng hải; d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”).</p>
2	6810	<p><b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b>  Chi tiết: kinh doanh bất động sản  <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :            %

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
....o0o....

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

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

Tôi là (Tên cá nhân/ tổ chức): .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số CMND: .....

Hiện là chủ sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: ..... đồng.

Tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 28/04/2022 tại .....

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40)

Tên cổ đông/ tổ chức: .....

Địa chỉ (1): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP): .....

Theo thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Tôi/Chúng tôi xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Họ và tên:: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN : .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức ngày 28/04/2022.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/04/2022

....., ngày.....tháng .....năm 2022

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Người ủy quyền (1)**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Ghi chú:**

- Người được uỷ quyền vui lòng mang theo Bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Thư mời tham dự ĐHĐCĐ và Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ;
- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật đơn vị ký tên, đóng dấu của đơn vị. nếu đơn vị pháp nhân không sử dụng con dấu thì người đại diện theo pháp luật đơn vị ký tên và có văn bản xác nhận là người đại diện theo pháp luật(không uỷ quyền và ký thay);  
Nếu cổ đông là cá nhân sử dụng mẫu thư uỷ quyền bản chính có dấu treo của Công ty: cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
- Người được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền cho người khác dự;
- Giấy uỷ quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày trước khi Đại hội khai mạc theo số fax: 02835117533 hoặc Email:dtxd40@yahoo.com.vn.