

Số: 12/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: L40

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

- Điện thoại liên hệ: 0283 8990099

Fax: 0283 5117533

- E-mail: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

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

- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT/L40 ngày 05/07/2021 Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021, thông qua đơn từ nhiệm của TVHĐQT và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

2.2 Quyết định Hội đồng quản trị số 06/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2021 bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2021 tại đường dẫn <https://www.l40.vn/>

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

*Nơi nhận*

Như trên

Lưu: P.TCKT

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



**TRẦN THỊ HOA**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 04/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021  
Và thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT Công ty.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thông qua tháng 04/2021;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết bằng văn bản của các TV HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** 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.

**Điều 2:** 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 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.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa - Quyền kế trưởng giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty kể từ ngày 01/07/2021.

#### **Điều 4: Hiệu lực thi hành:**

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

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bp Cbó T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 06/QĐ-HĐQT  
---oOo---

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

Tp. HCM, Ngày 05 tháng 07 năm 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã được thông qua tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 07 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa

- Hiện giữ chức vụ: Quyền kế toán trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Sinh ngày: 10/05/1992
- Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 187202758 Cấp ngày 03/01/2010 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 9, Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: 42/36 E Ung Văn khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

Thời gian: Kể từ ngày 01/07/2021.

**Điều 2:** Bà **Trần Thị Hoa** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.

**Điều 3:** Bà **Trần Thị Hoa** được hưởng mức lương, bậc lương theo hệ thống thang bảng lương của Công ty.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) thành viên ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Bà **Trần Thị Hoa** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

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



*Lê Đình Hiến*