



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 11 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 20/01/2025;
- Mục đích: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 21/02/2025.
- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất 100 % ý kiến ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

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

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Bp Cbố Tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*