



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 03 /2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT Bất thường Quý 1/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/11/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp 03/2025/HĐQT ngày 28 / 02 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, bao gồm:

- Ông Trần Việt Thắng
- Ông Đỗ Tấn Cường

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 tại Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 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, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

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



LÊ ĐÌNH HIỂN



**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 03/2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

Ho Chi Minh City, February 28, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Extraordinary Board of Directors meeting 1st Quarter 2025

- Pursuant on Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant on the Company Charter approved by the General Meeting of Shareholders on November 26, 2024;
- Pursuant to Minutes of meeting 02/2025/HĐQT dated February 28, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors unanimously approved the list of candidates participating in the additional election of members of the Board of Directors at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders of 40 Investment and Construction Joint Stock Company, including:

- **Mr. Tran Viet Thang**
- **Mr. Do Tan Cuong**

Article 2 : The Board of Directors unanimously approved adjusting and updating the documents of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in the Proposal for additional election of members of the Board of Directors for the term 2021 - 2025 due to the addition of the list of candidates as agreed in Article 1.

Article 3: Effective date:

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Information Disclosure Department
- Save company.

**ON BEHAL OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE DINH HIEN

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

Số: 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

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

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:

1. Ông Trần Việt Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Đỗ Tấn Cường (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiền